ที่ ศธ ๐๒๖๘ / ๘๘๖๔

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
เลขที่ ๕๗/๓๓ หมู่ ๒๒ ตำบลรอบเวียง
อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย ๕๗๐๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และเพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำ และจัดส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ (ประจำงวด ๑๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
กลุ่มอำนวยการ (งานการเงินและบัญชี)
โทร ๐-๕๓๗๑-๙๔๘๑, ๐๘-๙๔๑๐-๖๘๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report date : 09.09.2565

Report time : 15:29:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,340.00	8,930.00-	3,410.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,450.33	10,450.33-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,420.33	1,420.33-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	168,691.00	0.00	0.00	168,691.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,520.33	1,520.33-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	958,518.00	958,518.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	280,949.72	1,199,246.00	1,342,327.04-	137,868.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	119,136.00	620,131.00	259,676.00-	479,591.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report date : 09.09.2565

Report time : 15:29:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,250.00	1,196,563.00	968,598.00-	232,215.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,317,338.00	0.00	0.00	1,317,338.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	767,323.54-	0.00	22,109.97-	789,433.51-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	269,970.00	0.00	0.00	269,970.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	138,868.01-	0.00	4,585.94-	143,453.95-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,548,900.00	47,970.00	0.00	1,596,870.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	95,910.00	0.00	95,910.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,181,454.15-	0.00	19,394.76-	1,200,848.91-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	126,499.50	0.00	0.00	126,499.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	52,819.91-	0.00	2,148.96-	54,968.87-

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:29:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	191,847.60	199,520.60-	7,673.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	12,396.00-	117,617.09	224,652.18-	119,431.09-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,611.73	55,611.73-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	4,250.00-	968,598.00	1,196,563.00-	232,215.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,362.15	1,362.15-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,986,149.72-	3,047,527.04	1,199,246.00-	137,868.68-
2112010199	เงินประกันอื่น	168,691.00-	0.00	0.00	168,691.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	7,312.00-	16,242.00	12,340.00-	3,410.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,572,289.23	0.00	0.00	19,572,289.23
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,168,955.87-	0.00	0.00	2,168,955.87-

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:29:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	143,081.04	1,848,281.04-	1,705,200.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	19,500.00-	0.00	100.00-	19,600.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	2,133.89-	0.00	1,420.33-	3,554.22-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	99,207.28-	0.00	0.00	99,207.28-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,370,079.48-	6,020.00	550,518.33-	3,914,577.81-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	117,757.76-	750.00	33,328.00-	150,335.76-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	826,738.04-	0.00	741,746.00-	1,568,484.04-
4307010108	TR-รับงบกลาง	254,675.40-	3,310.00	118,430.00-	369,795.40-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,349,498.00-	0.00	0.00	1,349,498.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	104,810.00-	0.00	0.00	104,810.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	306,318.00	80,860.00	0.00	387,178.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,599,600.00	151,600.00	0.00	1,751,200.00

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:29:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	203,700.00	109,000.00	0.00	312,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,855.40	6,120.00	3,310.00-	50,665.40
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	820.00	3,310.00	0.00	4,130.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	434,412.00	101,200.00	0.00	535,612.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	85,485.00	0.00	0.00	85,485.00
5103010103	ค่าที่พัก	51,370.00	0.00	0.00	51,370.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	262,088.54	100,051.00	750.00-	361,389.54
5104010104	ค่าวัสดุ	645,201.00	49,213.00	10,270.00-	684,144.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,640.00	0.00	0.00	53,640.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	571,634.72	87,227.00	0.00	658,861.72
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	508,167.94	0.00	0.00	508,167.94
5104020101	ค่าไฟฟ้า	162,828.80	19,574.33	0.00	182,403.13

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:29:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,408.28	428.00	0.00	8,836.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,982.16	4,299.26	0.00	36,281.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	84,235.75	24,604.65	0.00	108,840.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	57,283.00	4,130.00	0.00	61,413.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	47,940.00	0.00	47,940.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	801,085.00	253,604.00	2,000.00-	1,052,689.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	450,000.00	100,000.00	0.00	550,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	365,796.06	79,954.68	0.00	445,750.74
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	22,050.00	0.00	0.00	22,050.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,107,849.00	0.00	0.00	1,107,849.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	216,820.81	22,109.97	0.00	238,930.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,971.81	4,585.94	0.00	49,557.75

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:29:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	238,904.86	19,394.76	0.00	258,299.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	21,073.67	2,148.96	0.00	23,222.63
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,795.00	8,930.00	0.00	36,725.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	104,810.00	0.00	0.00	104,810.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	21,633.89	1,520.33	0.00	23,154.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,603,313.00	0.00	0.00	1,603,313.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	58,983.75	13,107.50	0.00	72,091.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201153		21,071,430.84	9,895,039.02	9,895,039.02-	21,071,430.84

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 09.09.2565

เวลา : 15:27:56

รหัสผู้ใช้ : A20002011531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201153									168,691.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									168,691.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	168,691.00
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201153							0.00	0.00	168,691.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	168,691.00

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า