




ที่ ศธ ๐๒๖๘/ 

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

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

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 โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการ จัดทำ และจัดส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลอง ประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน- หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ความละเอียด แจ่มแล้ว นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ (ประจำงวด ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวัลลภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
กลุ่มอำนวยการ (งานการเงินและบัญชี)
โทร ๐-๕๓๗๑-๕๔๘๑, ๐๘-๕๔๑๐-๖๘๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 01.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 19:59:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,093.24	(2,093.24)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,593.24	(1,593.24)	0.00
1101020501	เงินฝากคคลัง	168,691.00	0.00	0.00	168,691.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,711.25	(1,711.25)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	411,209.00	(411,209.00)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	118,578.18	1,453,073.61	(1,453,073.61)	118,578.18
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	19,300.00	70,000.00	(19,300.00)	70,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวิมลสภ ไม้จำปา)

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	44,714.00	336,495.00	(381,209.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,317,338.00	0.00	0.00	1,317,338.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(876,447.09)	0.00	0.00	(876,447.09)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	269,970.00	0.00	0.00	269,970.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(161,501.86)	0.00	0.00	(161,501.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,596,870.00	0.00	0.00	1,596,870.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,255,128.63)	0.00	0.00	(1,255,128.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	126,499.50	0.00	0.00	126,499.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(63,426.03)	0.00	0.00	(63,426.03)

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การศก-ภายนอก	(11,230.00)	246,804.60	(235,574.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,900.00)	186,173.84	(242,760.68)	(75,486.84)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,259.12	(40,259.12)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(31,786.00)	0.00	0.00	(31,786.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(44,714.00)	411,209.00	(366,495.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,816.57	(1,816.57)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(118,578.18)	1,453,073.61	(1,453,073.61)	(118,578.18)
2112010199	เงินประกันอื่น	(168,691.00)	0.00	0.00	(168,691.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	22,885,673.10	18,391,675.12	(36,783,350.24)	4,493,997.98

(นายวัลลภ ไม้จำปา)

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ค สูงต่ำคชจ.สะสม	(2,693,541.76)	0.00	0.00	(2,693,541.76)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	36,783,350.24	(18,391,675.12)	18,391,675.12
4202010199	ร/ค ค่าธรรมเนียมอื่น	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	118.01	(1,711.25)	(1,593.24)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,316,473.80)	0.00	(541,543.72)	(1,858,017.52)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(52,500.00)	0.00	(30,000.00)	(82,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(103,050.00)	0.00	(44,760.00)	(147,810.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(89,180.00)	0.00	(7,255.00)	(96,435.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	28,410.00	18,740.00	0.00	47,150.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	430,300.00	143,100.00	(500.00)	572,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,100.00	2,800.00	0.00	49,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,080.00	4,455.00	0.00	46,535.00

(นายวัลลภ ไม้จำปา)

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,756.00	1,920.00	0.00	20,676.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,200.00	3,600.00	0.00	12,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	40,902.00	11,580.00	0.00	52,482.00
5104010104	ค่าวัสดุ	80,938.83	99,619.00	0.00	180,557.83
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	127,909.90	39,570.00	0.00	167,479.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	61,516.30	12,733.76	0.00	74,250.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,284.00	428.00	0.00	1,712.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,133.30	2,319.76	0.00	16,453.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,674.70	19,603.36	0.00	57,278.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,126.00	7,173.00	0.00	25,299.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	235,561.00	96,700.00	0.00	332,261.00

(Handwritten signature)

(นายวิมลภ ไม้จำปา) 01
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าสถานที่- นอก	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	50,973.68	50,973.68	0.00	101,947.36
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	65,616.80	0.00	0.00	65,616.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,609.89	0.00	0.00	13,609.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,875.47	0.00	0.00	40,875.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	6,377.54	0.00	0.00	6,377.54
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	500.00	0.00	500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ค้ทบก.	800.00	1,593.24	0.00	2,393.24
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201153		21,071,430.84	60,411,964.25	(60,411,964.25)	21,071,430.84

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.02.2566

เวลา : 19:04:25

2002 ส่นง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A20002011531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

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

K

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่