

ที่ ศธ ๐๒๖๘ / ๕๗๗



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
๑๐๓๖/๓๘ ถนนสนามบิน ตำบลเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

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 แจ่มแล้วนั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๔ (เดือนมกราคม ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือ ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

กลุ่มอำนวยการ

โทร ๐-๕๓๗๑-๙๔๘๑, ๐๙-๒๒๗๙-๖๘๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,956.34	(5,956.34)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,956.34	(5,956.34)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,456.34	(2,456.34)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,510.00	0.00	0.00	28,510.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	175,980.00	387,970.00	(563,950.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	889,688.61	28,242,205.33	(28,633,875.57)	498,018.37
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	317,180.00	0.00	0.00	317,180.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	659,964.00	0.00	659,964.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	392,770.00	(392,770.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	977,708.00	0.00	0.00	977,708.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(128,916.89)	0.00	0.00	(128,916.89)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	149,180.00	0.00	0.00	149,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,435.43)	0.00	0.00	(14,435.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,002,190.00	0.00	0.00	1,002,190.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(297,424.70)	0.00	0.00	(297,424.70)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(941.28)	0.00	0.00	(941.28)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	56,618.34	(56,618.34)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	0.00	39,977.34	(67,757.34)	(27,780.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,385.41	(33,385.41)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(176,100.00)	567,570.00	(391,470.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	638.91	(638.91)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(889,688.61)	27,973,911.57	(28,242,205.33)	(1,157,982.37)
2112010199 เงินประกันอื่น	(28,510.00)	0.00	0.00	(28,510.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯขง.สุทธิ	(880,000.41)	0.00	0.00	(880,000.41)
3102010101 ร/คสูงค่าฯขง.สะสม	(47,067.99)	0.00	0.00	(47,067.99)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(8,300.00)	0.00	(3,500.00)	(11,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,456.34)	(2,456.34)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(51,283.42)	0.00	0.00	(51,283.42)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(325.00)	0.00	0.00	(325.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(739,488.64)	0.00	0.00	(739,488.64)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,990,912.10)	0.00	(360,199.75)	(2,351,111.85)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(66,360.00)	0.00	(46,976.00)	(113,336.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(105,645.00)	4,800.00	(34,418.00)	(135,263.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(24,441.91)	0.00	0.00	(24,441.91)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	446,100.00	189,829.00	0.00	635,929.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

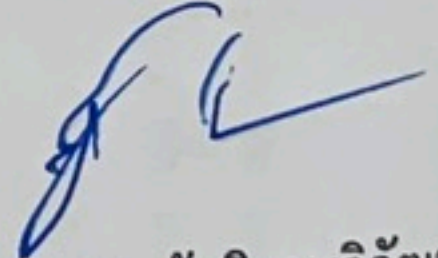
หน้าที่ 4 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,200.00	11,400.00	(4,800.00)	42,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	59,105.00	23,018.00	0.00	82,123.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,190.00	30,000.00	0.00	42,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,400.00	800.00	0.00	12,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	96,743.00	34,788.00	0.00	131,531.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,060.00	28,440.00	0.00	29,500.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,751.00	0.00	0.00	2,751.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	461,682.20	16,661.50	0.00	478,343.70
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	184,662.32	0.00	0.00	184,662.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	44,668.05	12,329.71	0.00	56,997.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,846.21	757.03	0.00	3,603.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,509.37	5,944.92	0.00	18,454.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,070.50	7,035.25	0.00	21,105.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,513.00	9,298.00	0.00	18,811.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	161,455.00	55,475.00	0.00	216,930.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	79,954.68	39,977.34	0.00	119,932.02
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,360.71	0.00	0.00	48,360.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,499.77	0.00	0.00	7,499.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	80,681.06	0.00	0.00	80,681.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	472.57	0.00	0.00	472.57
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	59,908.42	5,956.34	0.00	65,864.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,441.91	0.00	0.00	24,441.91
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201153	0.00	58,889,510.01	(58,889,510.01)	0.00


 (นายวิญญู สันติภาพวัฒนา)
 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
 รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ
 ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

สัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่					
๒๐/๖๓	๒๑ มค. ๖๓	พจต.ฉลอง อ่อนนวน	ประชุมกก.อนุยุทธศาสตร์	๑๒,๘๕๐.๐๐	๒๑ กพ. ๖๓	
๒๑/๖๓	๒๓ มค. ๖๓	นายกริช มากบุญชร	ประชุมกก.อนุศึกษา	๑๒,๘๕๐.๐๐	๒๔ กพ. ๖๓	
๒๒/๖๓	๒๓ มค. ๖๓	นางณิชาพันธ์ ผิวมณี	เดินทางไปราชการ	๘,๘๖๐.๐๐	๖ กพ. ๖๓	
๒๓/๖๓	๒๔ มค. ๖๓	นางจินดา กำลังประสิทธิ์	เดินทางไปราชการ	๓,๗๒๐.๐๐	๗ กพ. ๖๓	
๒๔/๖๓	๒๔ มค. ๖๓	นางสาวอรพิน หมูจันะ	จัดงานยุวกาชาด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๔ กพ. ๖๓	
๒๕/๖๓	๒๙ มค. ๖๓	นางเกษณี สีไพร	ประชุม กศจ.เชียงราย	๓๙,๐๐๐.๐๐	๒ มีค. ๖๓	
				๑๐๗,๒๘๐.๐๐		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสุภาพร สงสำเภา)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางจินดา กำลังประสิทธิ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ลงชื่อ.....
 (นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)
 ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 504-0-94830-1 Currency THB
 Account Name เงินทศรองราชการ สำนักงานศึกษาธิการ Account Status Active
 Alias Name เงินทศรองราชการ สำนักงานศึกษาธิการ Branch Name CHIANG RAI BR.
 Ledger Balance 892,720.00 Available Balance 892,720.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-01-2020 15:08:00	581088	OTOS	TFR-5046067056		-9,500.00		967,801.97	0504
06-01-2020 14:21:00	19485	OTOS	TFR-5046067056		-1,251.97		966,550.00	0504
08-01-2020 12:41:00	581720	OTOS	TFR-5046067056		11,700.00	-	954,850.00	0504
08-01-2020 13:55:00	19485	OTOS	TFR-5046067056		40,000.00	-	914,850.00	0504
09-01-2020 11:49:00	931002	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		23,950.00		938,800.00	108682
14-01-2020 11:13:00	582005	OTOS	TFR-5046067056		12,925.00	-	925,875.00	0504
15-01-2020 15:49:00	581088	SDCH			1,000.00		926,875.00	0504
16-01-2020 16:02:00	931005	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		9,500.00		936,375.00	108682
16-01-2020 16:02:00	931005	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		11,700.00		948,075.00	108682
23-01-2020 12:18:00	580488	OTOS	TFR-5046067056		-8,860.00		939,215.00	0504
23-01-2020 12:57:00	561370	OTOS	TFR-5046067056		12,850.00	-	926,365.00	0504
23-01-2020 17:00:00	90155	OTOS	TFR-5046067056		12,850.00	-	913,515.00	0700
24-01-2020 12:59:00	931002	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		40,000.00		953,515.00	108682
24-01-2020 12:59:00	931002	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		11,925.00		965,440.00	108682
24-01-2020 14:05:00	581088	OTOS	TFR-5046067056		30,000.00	-	935,440.00	0504
24-01-2020 15:05:00	581088	OTOS	TFR-5046067056		-3,720.00		931,720.00	0504
27-01-2020 16:01:00	581959	OTOS	TFR-5046067056		39,000.00	-	892,720.00	0504

Total Cr. = 98,075.00

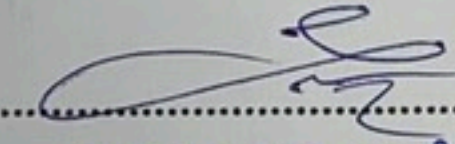
Total Dr. = -182,656.97

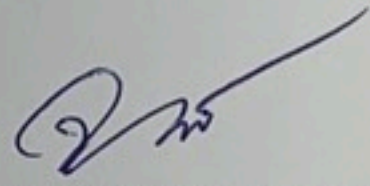
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

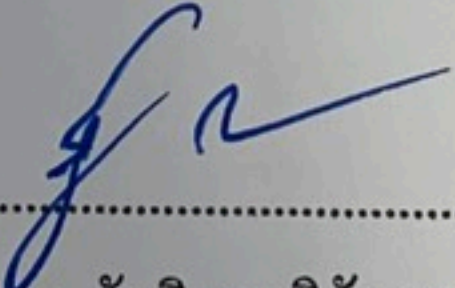
รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง		1,000,000.00	
หัก			
ลูกหนี้เงินทรงราชการ	107,280.00		
หน่วยงานย่อย	0.00		
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	0.00		
			<u>107,280.00</u>
คงเหลือ			
เงินสดในมือ	0.00		
เงินฝากธนาคาร	892,720.00		<u>892,720.00</u>

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสุภาพร สงสำเภา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
(นางจินดา กำลั้งประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

