



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (กลุ่มอำนวยการ)

ที่ ศธ ๐๒๖๘/

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

๑. เรื่องเดิม

กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้จัดทำ และส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ (ประจำงวด ๓) เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแจ้ง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย ทราบ

๔. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

- ๔.๑ ลงนามรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
- ๔.๒ ลงนามรายงานใบสำคัญค้ำจ่าย-เงินทดรองราชการ
- ๔.๓ ลงนามรายงานฐานะเงินทดรองราชการ
- ๔.๔ ลงนามงบทายอดเงินฝากธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์)
- ๔.๕ ลงนามงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
- ๔.๖ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- ๔.๗ ลงนามหนังสือนำเสนอ

(นางสุภาพร สงสำเภา)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

๑๖๓๓๓

(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

๓ ม.ค. ๖๓

3/1/63



ที่ ศธ ๐๒๖๘ / ๗๑

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
๑๐๓๖/๓๘ ถนนสนามบิน ตำบลเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

๓ มกราคม 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 ๓ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือ ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

กลุ่มอำนวยการ

โทร ๐-๕๓๗๑-๕๔๘๑, ๐๕-๒๒๗๕-๖๘๖๑

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

สัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่					
		ไม่มี		๐.๐๐		

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

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

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

ส่วนราชการ.....สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย.....

รายงานใบสำคัญค้ำจ่าย-เงินทดรองราชการ

ณ วันที่...๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒.....

ใบสำคัญ		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่			
๑	๒๖ ธค. ๒๕๖๒	เงินยืมประชุม กศจ.เชียงราย	๒๓,๙๕๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๒๓,๙๕๐.๐๐	

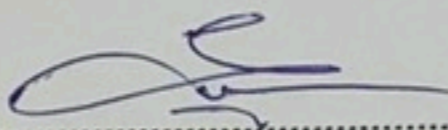
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสุภาพร สงสำเภา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่ง.....

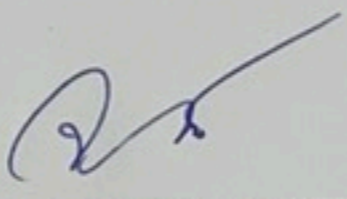
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางจินดา ถิ่นประสิทธิ์)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ.....

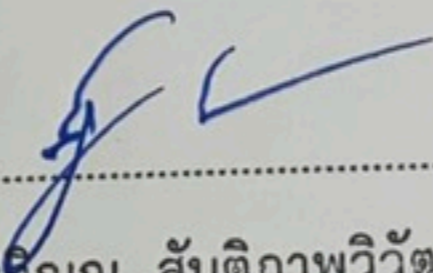
ลงชื่อ.....
(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)
ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	๐.๐๐	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>๒๓,๙๕๐.๐๐</u>	<u>๒๓,๙๕๐.๐๐</u>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	๙๗๖,๐๕๐.๐๐	
เงินสดในมือ	XXX	<u>๙๗๖,๐๕๐.๐๐</u>

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

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

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

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

เงินทดรองราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 0 - 94830 - 1

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร	976,050.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u><u>976,050.00</u></u>

ลงชื่อ.....

(นายวิญญู สันติภาพวัฒนา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงนศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	53,733.42	(53,733.42)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	53,733.42	(53,733.42)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	52,951.91	24,441.91	(48,883.82)	28,510.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	847,367.00	(671,387.00)	175,980.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,441.91	(24,441.91)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	569,411.62	48,385,154.29	(48,064,877.30)	889,688.61
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินข้าม-ในงปม.	321,549.00	0.00	(4,369.00)	317,180.00
1102010102 สบเงินข้าม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินข้าม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	747,550.82	(747,550.82)	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 กสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(112,621.46)	0.00	(16,295.43)	(128,916.89)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	149,180.00	0.00	0.00	149,180.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,908.33)	0.00	(2,527.10)	(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 คสศ คอมพิวเตอร์	(270,238.50)	0.00	(27,186.20)	(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 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(782.04)	0.00	(159.24)	(941.28)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	492,145.59	(492,145.59)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(554,826.32)	654,267.84	(99,441.52)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	229,060.35	(229,060.35)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	695,498.91	(871,598.91)	(176,100.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	4,578.60	(4,578.60)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(569,411.62)	48,064,877.30	(48,385,154.29)	(889,688.61)
2112010199 เงินประกันอื่น	(52,951.91)	48,883.82	(24,441.91)	(28,510.00)
2116010104 เบิกเงินขนาน้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(880,000.41)	0.00	0.00	(880,000.41)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(47,067.99)	0.00	0.00	(47,067.99)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(4,100.00)	0.00	(4,200.00)	(8,300.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,750.00)	0.00	(49,533.42)	(51,283.42)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(325.00)	0.00	0.00	(325.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(184,662.32)	0.00	(554,826.32)	(739,488.64)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,208,444.39)	0.00	(782,467.71)	(1,990,912.10)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(56,360.00)	0.00	(10,000.00)	(66,360.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(57,838.00)	0.00	(47,807.00)	(105,645.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	24,441.91	(48,883.82)	(24,441.91)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	15,840.00	0.00	15,840.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	446,100.00	0.00	446,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,000.00	5,200.00	0.00	36,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,498.00	42,607.00	0.00	59,105.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,500.00	5,690.00	0.00	12,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,400.00	6,000.00	0.00	11,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	66,504.00	30,239.00	0.00	96,743.00
5104010104 ค่าวัสดุ	540.00	520.00	0.00	1,060.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,751.00	0.00	2,751.00
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010112 ค/จหมามบริการ-ภายนอก	391,947.70	69,734.50	0.00	461,682.20
5104010113 ค/จหมามบริการ-รัฐ	184,662.32	0.00	0.00	184,662.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,501.65	20,166.40	0.00	44,668.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,010.08	1,836.13	0.00	2,846.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,928.87	6,580.50	0.00	12,509.37
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	14,070.50	0.00	14,070.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,789.00	3,724.00	0.00	9,513.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	79,705.00	81,750.00	0.00	161,455.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	99,441.52	(19,486.84)	79,954.68
5104030218 คชจ.คัดสรร/ดูแลดิน	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	32,065.28	16,295.43	0.00	48,360.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	4,972.67	2,527.10	0.00	7,499.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	53,494.86	27,186.20	0.00	80,681.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุฑ	313.33	159.24	0.00	472.57
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	6,175.00	53,733.42	0.00	59,908.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	48,883.82	(24,441.91)	24,441.91
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201153	0.00	101,363,332.85	(101,363,332.85)	0.00

(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 504-0-94830-1 Currency THB
 Account Name เงินตรงราชการ สำนักงานศึกษาธิการ Account Status Active
 Alias Name เงินตรงราชการ สำนักงานศึกษาธิการ Branch Name CHIANG RAI BR.
 Ledger Balance 967,801.97 Available Balance 967,801.97

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-12-2019 11:57:00	582005	SDCH			3,950.00		933,350.00	0504
04-12-2019 15:01:00	19485	SDTRC	5046067072/10509850		44,550.00		977,900.00	0504
09-12-2019 16:10:00	572936	OTOS	TFR-5046067056		-4,780.00		973,120.00	0504
09-12-2019 16:11:00	572936	OTOS	TFR-5046067056		-6,502.00		966,618.00	0504
16-12-2019 16:09:00	572936	OTOS	TFR-5046067056		12,125.00		954,493.00	0504
19-12-2019 16:49:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 5041617651		2,100.00		956,593.00	0504
23-12-2019 15:43:00	582005	OTOS	TFR-5046067056		39,000.00		917,593.00	0504
25-12-2019 11:24:00	582005	SDTRC	10509854/5046067072		43,407.00		961,000.00	0504
26-12-2019 15:15:00	581088	SDCH			15,050.00		976,050.00	0504
31-12-2019 00:37:00	9400	IIPS			1,251.97		977,301.97	0000

Total Cr. = 110,308.97

Total Dr. = -62,407.00