

ที่ ศธ ๐๒๖๘ / ๒๕๖๓



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
เลขที่ ๕๗/๓๓ หมู่ ๒๒ ตำบลรอบเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

๒ มิถุนายน 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 ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และเพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำ และจัดส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ประจำงวด ๘) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่					
๔๕/๖๓	๑๔ พค. ๖๓	นางเกษณี สีไพร	ประชุม อกศจ. ๕/๖๓	๑๓,๐๕๐.๐๐	๑๕ มิย. ๖๓	
๔๖/๖๓	๒๖ พค. ๖๓	นายฤทธิชัย แก้วคำอ้าย	ประชุม กศจ. ๕/๖๓	๓๖,๒๐๐.๐๐	๒๕ มิย. ๖๓	
๔๗/๖๓	๒๗ พค. ๖๓	พ.จ.ต.ฉลอง อ่อนนวน	ประชุม แผนขยายแดน	๑๘,๔๐๐.๐๐	๒๖ มิย. ๖๓	
				๖๗,๖๕๐.๐๐		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสถาพร สงสำเภา)
 ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

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

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

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

รายงานใบสำคัญค้ำจ่าย-เงินทรองราชการ

ณ วันที่...๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓.....

ใบสำคัญ		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่			
		ไม่มี		
		รวมทั้งสิ้น	๐.๐๐	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(.....(นางสุภาพร...สงสำเนา)

ตำแหน่ง.....
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจินดา คำรังประสิทธิ์)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ

ลงชื่อ.....

(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)

ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานฐานะเงินต่องราชการ

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

หัก ลูกหนี้เงินต่องราชการ ๖๗,๖๕๐.๐๐

ใบสำคัญเงินต่องราชการ ๐.๐๐ ๖๗,๖๕๐.๐๐

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร ๙๓๒,๓๕๐.๐๐

เงินสดในมือ XXX ๙๓๒,๓๕๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....นางสุภาพร...สงส่วนภา)...
ตำแหน่งผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(...นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา...)
ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	149,400.00	(149,400.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	151,175.00	(151,175.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	149,400.00	(149,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,510.00	149,400.00	0.00	167,910.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,775.00	(1,775.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	112,361.57	(112,361.57)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,883,485.94	27,669,911.14	(27,428,771.62)	2,124,625.46
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	317,180.00	0.00	0.00	317,180.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	135,228.14	(135,228.14)	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	(192,521.79)	0.00	0.00	(192,521.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	149,180.00	0.00	0.00	149,180.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(24,299.24)	0.00	0.00	(24,299.24)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(403,537.53)	0.00	0.00	(403,537.53)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,562.81)	0.00	0.00	(1,562.81)
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	0.00	367,629.34	(367,629.34)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,840.00)	673,403.34	(666,063.34)	(6,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,135.11	(58,135.11)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	135,348.14	(135,348.14)	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	3,550.81	(3,550.81)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,883,485.94)	27,428,771.62	(27,669,911.14)	(2,124,625.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(18,510.00)	0.00	(149,400.00)	(167,910.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทว.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าครจ.สุทธิ	(880,000.41)	0.00	0.00	(880,000.41)
3102010101 ร/คสูงค่าครจ.สะสม	(47,067.99)	0.00	0.00	(47,067.99)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(22,000.00)	0.00	(1,775.00)	(23,775.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,456.34)	0.00	0.00	(2,456.34)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(51,283.42)	0.00	0.00	(51,283.42)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(325.00)	0.00	0.00	(325.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(739,488.64)	0.00	0.00	(739,488.64)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(3,421,176.12)	22,866.57	(529,505.47)	(3,927,815.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(380,569.00)	0.00	(1,080.00)	(381,649.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(202,713.00)	0.00	(8,000.00)	(210,713.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(34,441.91)	0.00	0.00	(34,441.91)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(149,400.00)	(149,400.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	21,740.00	0.00	0.00	21,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563


หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	987,329.00	0.00	0.00	987,329.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,184.00	0.00	0.00	62,184.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	130,189.00	8,000.00	0.00	138,189.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,140.00	0.00	0.00	58,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	317,274.00	1,600.00	0.00	318,874.00
5104010104 ค่าวัสดุ	114,077.00	626,701.00	(313,043.00)	427,735.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,721.00	0.00	0.00	20,721.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,500.00	2,000.00	(1,000.00)	15,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	625,108.68	52,922.64	(9,666.57)	668,364.75
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	184,662.32	0.00	0.00	184,662.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	104,729.03	45,054.24	(22,527.12)	127,256.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,280.52	914.43	0.00	8,194.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,222.26	2,746.69	0.00	37,968.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	44,565.50	9,389.25	0.00	53,954.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,290.00	2,010.00	0.00	34,300.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	449,545.00	75,500.00	(12,200.00)	512,845.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	219,373.54	39,977.34	0.00	259,350.88
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	22,380.50	0.00	0.00	22,380.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	111,965.61	0.00	0.00	111,965.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,363.58	0.00	0.00	17,363.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	186,793.89	0.00	0.00	186,793.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,094.10	0.00	0.00	1,094.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	149,400.00	0.00	149,400.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	76,064.76	1,775.00	0.00	77,839.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,441.91	0.00	0.00	34,441.91
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201153	0.00	58,226,466.37	(58,226,466.37)	0.00


(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย