

ที่ ศธ ๐๒๖๘/๑๔๓๒



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

๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

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 รายงานงบทดลอง รายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง ของรายงานความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ประจำงวด ๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง)

รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

กลุ่มอำนวยการ (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐-๕๓๗๑-๙๔๘๑, ๐๘-๙๔๑๐-๖๘๑๘

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

User Name : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 18:11:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	168,691.00	0.00	0.00	168,691.00
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020603	ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	495,876.00	(376,276.00)	119,600.00
1101020604	ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ส.ออมทรัพย์	0.00	1,111,775.00	(1,111,775.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	137,420.00	0.00	137,420.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

ช.!

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	19,813,554.00	(495,876.00)	19,317,678.00
12200010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,317,338.00	0.00	0.00	1,317,338.00
12200010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
12200010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,211,449.97)	0.00	0.00	(1,211,449.97)
12200040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	269,970.00	0.00	0.00	269,970.00
12200040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
12200040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(233,296.23)	0.00	0.00	(233,296.23)
122000100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,615,274.00	0.00	0.00	1,615,274.00
122000100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
122000100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,404,424.25)	0.00	0.00	(1,404,424.25)
12200020101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	126,499.50	0.00	0.00	126,499.50
12200020103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(97,074.79)	0.00	0.00	(97,074.79)

21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	127,063.26	(141,863.26)	(14,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(81,967.00)	92,267.00	(92,267.00)	(81,967.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,711.80	(25,711.80)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	376,276.00	(19,813,554.00)	(19,437,278.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	790.05	(790.05)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,111,775.00	(1,111,775.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(168,691.00)	0.00	0.00	(168,691.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	21,337,998.41	0.00	0.00	21,337,998.41

21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
51020110101	ร/ตสูงต่ำคง.สะสม	(879,299.50)	0.00	0.00	(879,299.50)
51020110102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
42020110199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(5,500.00)	0.00	(300.00)	(5,800.00)
42030110101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(3,192.59)	0.00	0.00	(3,192.59)
45070110105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,700,583.18)	30,400.00	(553,651.06)	(3,223,834.24)
45070110106	TR-รับงบอุดหนุน	(18,767,600.00)	0.00	(19,313,630.00)	(38,081,230.00)
45070110107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(533,744.00)	0.00	(129,448.00)	(663,192.00)
45070110108	TR-รับงบกลาง	(99,715.25)	0.00	0.00	(99,715.25)
51010110108	ค่างวดเวลา	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	897,200.00	239,200.00	0.00	1,136,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,893.25	0.00	0.00	54,893.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,822.00	0.00	0.00	44,822.00

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UnitName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.06.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 18:11:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
51102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	380,260.00	1,710.00	0.00	381,970.00
51103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	246,497.00	103,199.00	0.00	349,696.00
51104010104	ค่าวัสดุ	231,010.00	20,700.00	0.00	251,710.00
51104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	262,039.00	66,618.00	(30,400.00)	298,257.00
51104020101	ค่าไฟฟ้า	96,270.41	23,096.80	0.00	119,367.21
51104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,568.00	428.00	0.00	2,996.00
51104020105	ค่าโทรศัพท์	26,413.02	3,978.26	0.00	30,391.28
51104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	73,204.05	0.00	0.00	73,204.05
51104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,709.00	2,187.00	0.00	16,896.00
51104030207	คชจ.ในการประชุม	409,095.00	17,395.00	0.00	426,490.00
51104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	410,634.00	50,000.00	0.00	460,634.00
51104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	266,472.84	31,967.00	0.00	298,439.84

21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
5105060109	คาลืออม-ค.สง.	140,292.10	0.00	0.00	140,292.10
5105060115	คาลืออม-ค.โฆษณา	31,408.51	0.00	0.00	31,408.51
5105060127	คาลืออม-ค.คอมฯ	53,856.82	0.00	0.00	53,856.82
5105060131	คาลืออม-ค.ครัว	14,724.10	0.00	0.00	14,724.10
5107070106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	18,608,180.00	19,313,630.00	0.00	37,921,810.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	48,156.00	0.00	0.00	48,156.00
5220010103	T/E-โอนร/ตพ/ตทบ.	8,692.59	300.00	0.00	8,992.59
550010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	60,800.00	(60,800.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201153		21,071,430.84	43,258,717.17	(43,258,717.17)	21,071,430.84

(นายอภิวัฒน์ ก้อนแก้ว)
 รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่ง
 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง


20002 สมนง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 04.06.2567
เวลา : 18:10:27

รหัสบัญชี : A20002011531001

บัญชีเงินฝากประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	รหัสรายการ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดคงไป
								เดบิต	เครดิต	
เงินต้นบัญชีเงินฝาก : 2000201153 บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น รวมเงินคงอยู่เงินฝาก : 2000201153										
								0.00	0.00	168,691.00
								0.00	0.00	168,691.00
								0.00	0.00	168,691.00
								0.00	0.00	168,691.00
										รวมทั้งสิ้น


 (นายอภิวัฒน์ กันศิริวิยง)
 รองอธิการบดีจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการในตำแหน่ง
 อธิการบดีจังหวัดเชียงใหม่