

ที่ ศร ๐๒๖๘ / ๒๓(๕๓)



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

๗ กรกฎาคม 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 ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ (ประจำงวด ๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมา พร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

กลุ่มอำนวยการ

โทร ๐-๕๓๗๑-๙๔๘๑, ๐๙-๒๒๗๙-๖๘๖๑

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

สัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่					
๔๗/๖๓	๒๗ พค. ๖๓	พจต.ฉลอง อ่อนนวน	ประชุม แพนชายแดน	๑๘,๔๐๐.๐๐	๒๖ มิย. ๖๓	
๔๘/๖๓	๙ มิย. ๖๓	นางธิดา ชันดาวงค์	ประชุม ปฐมวัย	๒๙,๑๐๐.๐๐	๙ กค. ๖๓	
๕๐/๖๓	๑๒ มิย. ๖๓	นางดวงคิด จรเอ็กกา	ประชุมขับเคลื่อน กศ.	๓๕,๒๕๐.๐๐	๑๓ กค. ๖๓	
๕๓/๖๓	๑๗ มิย. ๖๓	นายศิลป์ชัย ชันดาวงค์	ประชุม ปฐมวัย	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑๗ กค. ๖๓	
๕๔/๖๓	๒๒ มิย. ๖๓	นางเกษณี สีโพธิ์	ประชุม กศจ. ๖/๖๓	๓๙,๘๕๐.๐๐	๒๒ กค. ๖๓	
๕๕/๖๓	๒๒ มิย. ๖๓	นางอรพิน อิ่นสุวรรณ	คชจ.สอบครูผู้ช่วย	๙๖,๓๔๐.๐๐	๒๒ กค. ๖๓	
๕๖/๖๓	๒๒ มิย. ๖๓	นายสัมพันธ์ อะทะสุวรรณ	ประชุม ผบ.ร.ร.เอกขน	๒๔,๓๐๐.๐๐	๒๒ กค. ๖๓	
๕๗/๖๓	๒๖ มิย. ๖๓	นางจินดา กำลั้งประสิทธิ์	ประชุมพัฒนาบุคลากร	๒๖,๑๐๐.๐๐	๒๙ กค. ๖๓	
				๒๘๖,๘๕๐.๐๐		

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางจินดา กำลั้งประสิทธิ์)
ตำแหน่ง.....ผอ. สสอ.เอกขน

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

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

รายงานใบสำคัญค้ำจ่าย-เงินทดรองราชการ

ณ วันที่...๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓.....

ใบสำคัญ		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่			
๔๖	๑๑ มิย. ๖๓	นายกฤษณนัยน์ แก้วคำอ้าย	๓๖,๒๐๐.๐๐	
๔๗	๒๒ มิย. ๖๓	นางสาววันฤศิมา สักลอม	๑๒,๒๐๐.๐๐	
๔๘	๒๓ มิย. ๖๓	นางสาวเพชรสี วรรณธรณ	๙,๒๕๐.๐๐	
๔๙	๒๔ มิย. ๖๓	นายคมสัน บุญตั้ง	๑๓,๐๕๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๗๐,๗๐๐.๐๐	

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสงเกต น้อยพงษ์)
 ตำแหน่ง.....

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

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานฐานะเงินต่องราชการ

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง		๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินต่องราชการ	๒๘๖,๘๔๐.๐๐	
ใบสำคัญเงินต่องราชการ	๗๐,๗๐๐.๐๐	๓๕๗,๕๔๐.๐๐
		๖๔๒,๔๖๐.๐๐
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	๖๔๒,๔๖๐.๐๐	
เงินสดในมือ	XXX	๖๔๒,๔๖๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(.....(นางสาวพร...สงสาวภา).....)
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางฉวีเอก...กำลังประจำสินธุ์)
ตำแหน่ง.....
๑๐. ๑๕๖๐๒๖๑๖๓

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(.....(นายวิบูลย์...สันติภาพวิวัฒนา)
ตำแหน่ง.....
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ (ออมทรัพย์)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี ๕๐๕ ๐ ๙๔๘๓๐ ๑
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่มือฝากธนาคาร	๖๕๒,๕๖๐.๐๐
<u>หัก</u> เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<hr/>
	๖๕๒,๕๖๐.๐๐
<u>บวก</u>	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ	<u>๖๕๒,๕๖๐.๐๐</u>

ลงชื่อ.....
(นายวิบูลย์ สันติภาพวิวัฒนา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ตำแหน่ง.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 504-0-94830-1 Currency THB
 Account Name เงินฝากออมทรัพย์ Account Status Active
 Alias Name เงินฝากออมทรัพย์ Branch Name CHIANG RAI BR.
 Ledger Balance 644,009.81 Available Balance 644,009.81

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
10-06-2020 13:31:00	570068	OTOS	TFR-5046067056		29,100.00	-	903,250.00	0504
11-06-2020 12:12:00	561095	OTOS	TFR-5046067056		13,050.00	-	890,200.00	0504
12-06-2020 14:43:00	561095	OTOS	TFR-5046067056		35,250.00	-	854,950.00	0504
15-06-2020 17:00:00	90155	OTOS	TFR-5046067056		12,250.00	-	842,700.00	0700
16-06-2020 14:05:00	580488	OTOS	TFR-5046067056		12,200.00	-	830,500.00	0504
16-06-2020 16:29:00	931001	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		13,050.00	-	843,550.00	108682
18-06-2020 13:33:00	561095	OTOS	TFR-5046067056		17,500.00	-	826,050.00	0504
23-06-2020 11:04:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 8430037241		3,000.00	-	829,050.00	0539
23-06-2020 15:53:00	580488	OTOS	TFR-5046067056		24,300.00	-	804,750.00	0504
24-06-2020 15:18:00	580488	OTOS	TFR-5046067056		96,340.00	-	708,410.00	0504
24-06-2020 15:20:00	580488	OTOS	TFR-5046067056		39,850.00	-	668,560.00	0504
26-06-2020 08:51:00	581720	OTOS	TFR-5046067056		26,100.00	-	642,460.00	1096
30-06-2020 01:12:00	9400	IIPS			1,549.81	-	644,009.81	0000

Total Cr. = 17,599.81

Total Dr. = -305,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	167,910.00	0.00	(18,510.00)	149,400.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	565,388.00	(565,388.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	2,124,625.46	27,380,955.59	(27,376,263.11)	2,129,317.94
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 ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	565,388.00	(565,388.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	977,708.00	204,000.00	0.00	1,181,708.00
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	204,000.00	0.00	(204,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(208,817.26)	0.00	0.00	(208,817.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	149,180.00	0.00	0.00	149,180.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,826.33)	0.00	0.00	(26,826.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,002,190.00	193,900.00	0.00	1,196,090.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	38,200.00	160,000.00	(198,200.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(430,723.37)	0.00	0.00	(430,723.37)
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	(1,722.04)	0.00	0.00	(1,722.04)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	571,368.34	(571,368.34)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	(348,586.84)	556,776.84	(345,180.50)	(136,990.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,086.43	(38,086.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	564,728.00	(564,728.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	804.00	(804.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,498.65	(4,498.65)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,124,625.46)	27,376,263.11	(27,380,955.59)	(2,129,317.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ชดชกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(167,910.00)	18,510.00	0.00	(149,400.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(880,000.41)	0.00	0.00	(880,000.41)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(47,067.99)	0.00	0.00	(47,067.99)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(23,775.00)	0.00	0.00	(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 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(325.00)	0.00	0.00	(325.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(739,488.64)	0.00	(402,200.00)	(1,141,688.64)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(3,927,815.02)	0.00	(710,283.77)	(4,638,098.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(381,649.00)	0.00	(36,600.00)	(418,249.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(210,713.00)	0.00	(4,303.00)	(215,016.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(34,441.91)	0.00	(18,510.00)	(52,951.91)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(149,400.00)	0.00	0.00	(149,400.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	21,740.00	0.00	0.00	21,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	53,954.75	9,389.25	0.00	63,344.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,300.00	6,033.00	0.00	40,333.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	512,845.00	29,350.00	0.00	542,195.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	278,837.72	40,980.50	(20,490.00)	299,328.22
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	22,380.50	0.00	0.00	22,380.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	128,261.08	0.00	0.00	128,261.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,890.67	0.00	0.00	19,890.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	213,979.73	0.00	0.00	213,979.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,253.33	0.00	0.00	1,253.33
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	149,400.00	0.00	0.00	149,400.00
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บง.	77,839.76	0.00	0.00	77,839.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,441.91	18,510.00	0.00	52,951.91
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201153	0.00	59,027,020.39	(59,027,020.39)	0.00

(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)
 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย