



ที่ ศธ ๐๒๖๘/๓๐๑๖

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

๗ สิงหาคม 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 ได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และเพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและจัดส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ (ประจำงวด ๑๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางฐิติมา เร่งประเสริฐ)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

กลุ่มอำนวยการ (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐-๕๓๗๑-๙๔๘๑, ๐๘-๙๔๑๐-๖๘๑๘

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 06.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:10:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	542,302.33	(542,302.33)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	26,400.00	(26,400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	168,691.00	0.00	0.00	168,691.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	5,725.00	563,477.33	(568,702.33)	500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,648.00	398,525.00	(402,173.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	(นางฐิติมา เร่งประเสริฐ) 0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,141,390.00	(1,141,390.00)	ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	134,115.00	105,320.00	(189,735.00)	49,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Report date : 06.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:10:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	เงินยืม-นอกงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	76,700.00	1,060,794.00	(520,125.00)	617,369.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,317,338.00	0.00	0.00	1,317,338.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,236,837.94)	0.00	0.00	(1,236,837.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	269,970.00	0.00	0.00	269,970.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(241,327.40)	0.00	0.00	(241,327.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,615,274.00	0.00	0.00	1,615,274.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,419,848.01)	0.00	0.00	(1,419,848.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	126,499.50	0.00	0.00	126,499.50

(นางจิตติมา เริงประเสริฐ)
ศึกษานิเทศก์จังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Report date : 06.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:10:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(101,291.54)	0.00	0.00	(101,291.54)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	132,338.26	(132,338.26)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,967.00)	81,967.00	(131,967.00)	(81,967.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,668.45	(51,668.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(80,348.00)	523,773.00	(1,060,794.00)	(617,369.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,041.57	(1,041.57)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,141,390.00	(1,141,390.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(168,691.00)	0.00	0.00	(168,691.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(5,725.00)	542,302.33	(562,977.33)	(26,400.00)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

(นางฐิติมา เร่งประเสริฐ)

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Report date : 06.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:10:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	21,337,998.41	0.00	0.00	21,337,998.41
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(879,299.50)	0.00	0.00	(879,299.50)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(9,300.00)	0.00	(500.00)	(9,800.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3,192.59)	0.00	0.00	(3,192.59)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,738,131.99)	160,383.00	(521,659.71)	(4,099,408.70)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(38,126,230.00)	0.00	(599,970.00)	(38,726,200.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(804,870.00)	0.00	(104,254.00)	(909,124.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(167,995.50)	0.00	(57,700.00)	(225,695.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,140,400.00	248,200.00	(124,370.33)	1,264,229.67
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	123,173.50	54,100.00	0.00	177,273.50

(นางฐิตินา เรืองประเสริฐ)

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002011531001

Report date : 06.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 09:10:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,822.00	3,600.00	0.00	48,422.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	471,670.00	85,700.00	0.00	557,370.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	438,688.00	12,250.00	0.00	450,938.00
5104010104	ค่าวัสดุ	293,563.00	43,633.00	(38,783.00)	298,413.00
5104010112	ค/จพหมาขบริการ-ภายนอก	326,609.00	54,217.00	0.00	380,826.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	144,965.11	22,575.95	0.00	167,541.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,424.00	0.00	0.00	3,424.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,087.78	4,299.26	0.00	38,387.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	82,946.40	26,482.50	0.00	109,428.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,502.00	2,289.00	0.00	21,791.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	572,311.00	119,715.00	0.00	692,026.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	460,634.00	100,000.00	0.00	560,634.00

(นางฐิติมา เร่งประเสริฐ)
 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002011531001

Report date : 06.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Report time : 09:10:27

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	330,406.84	31,967.00	0.00	362,373.84
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	165,680.07	0.00	0.00	165,680.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,439.68	0.00	0.00	39,439.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,280.58	0.00	0.00	69,280.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	18,940.85	0.00	0.00	18,940.85
5107010106	อุดหนุนตงง.-Npro.Org	37,921,810.00	595,770.00	(499,932.00)	38,017,648.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	169,881.00	542,302.33	0.00	712,183.33
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ต/ทบก.	12,492.59	0.00	0.00	12,492.59
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	77,566.00	(77,566.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201153		21,071,430.84	8,497,739.31	(8,497,739.31)	21,071,430.84

(นางฐิติมา เร่งประเสริฐ)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานการเคลื่อนไหวเงินสดฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.08.2567

เวลา : 09:13:57


รหัสผู้ใช้ : A20002011531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไป	
							เดบิต	เครดิต		
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201153										
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น										
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น										
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201153										
รวมทั้งสิ้น										
							0.00	0.00	168,691.00	
							0.00	0.00	168,691.00	
							0.00	0.00	168,691.00	


 (นางฐิติมา เรืองประเสริฐ)
 ศึกษานิเทศก์จังหวัดเชียงใหม่