



ที่ ศธ ๐๒๖๘ / ๔๗/๘๗

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

๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

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 โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำ และจัดส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ (ประจำงวด ๑๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
กลุ่มอำนวยการ (งานการเงินและบัญชี)
โทร ๐-๕๓๗๑-๙๔๘๑, ๐๘-๙๔๑๐-๖๘๑๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,410.00	0.00	3,410.00-	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,960.00	13,960.00-	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/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,550.00	10,550.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	940,473.46	940,473.46-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	137,868.68	1,361,746.04	1,346,234.04-	153,380.68
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	557,591.00	20,500.00	578,091.00-	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

KS
(นายวัลลภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002011531001

Report date : 07.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report time : 11:40:14

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	232,215.00	948,122.46	975,123.46-	205,214.00
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	789,433.51-	0.00	21,396.78-	810,830.29-
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	143,453.95-	0.00	4,438.02-	147,891.97-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,596,870.00	0.00	0.00	1,596,870.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,200,848.91-	0.00	13,404.25-	1,214,253.16-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	126,499.50	0.00	0.00	126,499.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	54,968.87-	0.00	2,079.62-	57,048.49-

(นายวัลลภ ไม้จันทน์)

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การศก-ภายนอก	7,673.00-	230,124.70	385,466.04-	163,014.34-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	119,431.09-	245,152.18	125,721.09-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,222.71	63,776.46-	6,553.75-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	31,786.00-	31,786.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	232,215.00-	952,623.46	925,622.46-	205,214.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,660.40	1,660.40-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	137,868.68-	1,203,153.00	1,218,665.00-	153,380.68-
2112010199	เงินประกันอื่น	168,691.00-	0.00	0.00	168,691.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	3,410.00-	7,660.00	4,250.00-	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ต.สูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,572,289.23	19,572,289.23	39,144,578.46-	0.00

(นายทศภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,168,955.87-	39,144,578.46	21,277,489.23-	15,698,133.36
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,705,200.00-	1,848,281.04	143,081.04-	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	19,600.00-	0.00	10,550.00-	30,150.00-
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	3,554.22-	0.00	0.00	3,554.22-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	99,207.28-	0.00	0.00	99,207.28-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,914,577.81-	34,650.00	939,996.87-	4,819,924.68-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	150,335.76-	0.00	30,173.00-	180,508.76-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,568,484.04-	0.00	219,720.00-	1,788,204.04-
4307010108	TR-รับงบกลาง	369,795.40-	0.00	23,080.00-	392,875.40-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,349,498.00-	0.00	0.00	1,349,498.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	104,810.00-	0.00	0.00	104,810.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	387,178.00	186,535.00	0.00	573,713.00

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเชาบาน	1,751,200.00	152,600.00	0.00	1,903,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	312,700.00	0.00	0.00	312,700.00
5101030205	ค่างานนอก-รพ.รัฐ	50,665.40	23,080.00	0.00	73,745.40
5101040204	ค่างานบ้านนอก-รัฐ	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	535,612.00	219,700.00	0.00	755,312.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	85,485.00	0.00	0.00	85,485.00
5103010103	ค่าที่พัก	51,370.00	0.00	0.00	51,370.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	361,389.54	87,365.00	0.00	448,754.54
5104010104	ค่าวัสดุ	684,144.00	102,438.20	4,250.00	782,332.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,640.00	0.00	0.00	53,640.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	658,861.72	145,258.00	0.00	804,119.72
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	508,167.94	3,202.00	0.00	511,369.94

(นายรัศมี ไม้จำปา)

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	182,403.13	45,609.86	0.00	228,012.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,836.28	856.00	0.00	9,692.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,281.42	7,638.96	0.00	43,920.38
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	108,840.40	21,068.30	0.00	129,908.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	61,413.00	13,195.00	0.00	74,608.00
5104030206	จัดทาส/ตกแต่งอาคาร	47,940.00	0.00	0.00	47,940.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	974,689.00	643,541.46	0.00	1,618,230.46
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	445,750.74	39,977.34	0.00	485,728.08
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	22,050.00	1,182.00	0.00	23,232.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,107,849.00	145,850.00	34,650.00	1,219,049.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	238,930.78	21,396.78	0.00	260,327.56

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011531001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,557.75	4,438.02	0.00	53,995.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	258,299.62	13,404.25	0.00	271,703.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	23,222.63	2,079.62	0.00	25,302.25
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	36,725.00	3,410.00	0.00	40,135.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	104,810.00	0.00	0.00	104,810.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	23,154.22	10,550.00	0.00	33,704.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,603,313.00	0.00	0.00	1,603,313.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	72,091.25	6,553.75	0.00	78,645.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201153		21,071,430.84	68,493,676.68	68,493,676.68	21,071,430.84


(นายวัลลภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

