

ที่ ศร ๐๒๖๘/๑๐๕๖



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
๑๐๓๖/๓๘ ถนนสนามบิน ตำบลเวียง  
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

๒ มีนาคม 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 แจ่มแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด ๕ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อม หนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)  
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

กลุ่มอำนาจการ

โทร ๐-๕๓๗๑-๔๔๘๑, ๐๙-๒๒๗๙-๖๘๖๑

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่					
๒๘/๖๓	๑๑ กพ. ๖๓	นายศิลป์ชัย ชันดาวงศ์	ค่าพาหนะกรรมการ RT	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑๑ มีค. ๖๓	
๓๒/๖๓	๒๗ กพ. ๖๓	นายกริช มากบุญชร	ประชุมกก.อนุศึกษา	๑๒,๑๕๐.๐๐	๑๗ มีค. ๖๓	
๓๓/๖๓	๒๘ กพ. ๖๓	นางเกษณี สีไพร	ประชุม กศจ.เชียงราย	๓๙,๗๐๐.๐๐	๒๘ มีค. ๖๓	
				๖๗,๓๕๐.๐๐		

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

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

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

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

รายงานใบสำคัญค้ำจ่าย-เงินทดรองราชการ

ณ วันที่...๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.....

ใบสำคัญ		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่			
๒๙	๒๘ กพ. ๖๓	ประชุมคณะกรรมการ RT	๕๔,๕๐๐.๐๐	
๓๐	๒๘ กพ. ๖๓	ประชุมคณะกรรมการปฐมวัย	๙,๔๐๐.๐๐	
๒๘	๒๘ กพ. ๖๓	ประชุมคณะกรรมการ NT	๔๔,๘๕๐.๐๐	
๒๗	๒๘ กพ. ๖๓	ค่าใช้จ่ายพิธีสวนสนามยุวกาชาด	๓๐,๐๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๑๓๘,๗๕๐.๐๐	

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

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

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

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง		๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินทรองราชการ	๖๗,๓๕๐.๐๐	
ใบสำคัญเงินทรองราชการ	<u>๑๓๘,๗๕๐.๐๐</u>	<u>๒๐๖,๑๐๐.๐๐</u>

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร	๗๙๓,๙๐๐.๐๐	
เงินสดในมือ	XXX	<u>๗๙๓,๙๐๐.๐๐</u>

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

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

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

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทศรองราชการ (ออมทรัพย์)  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 0 - 94830 - 1  
ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร	806,050.00
<b>หัก</b> เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
10537666 นายกริช มากบุญชร	12,150.00
	-
	-
	-
	-
	12,150.00
	<hr/>
	793,900.00
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
	<hr/>
	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทศรองราชการ	<u><u>793,900.00</u></u>

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



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

Account No. 504-0-94830-1 Currency THB  
 Account Name เงินตราของราชการ สำนักงนศึกษาธิการ Account Status Active  
 Alias Name เงินตราของราชการ สำนักงนศึกษาธิการ Branch Name CHIANG RAI BR.  
 Ledger Balance 806,050.00 Available Balance 806,050.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-02-2020 16:44:00	580488	SDCH			8,350.00		901,070.00	0504
06-02-2020 13:37:00	931003	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		3,720.00		904,790.00	108682
06-02-2020 13:37:00	931003	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		30,650.00		935,440.00	108682
06-02-2020 13:47:00	561370	OTOS	TFR-5046067056		-7,930.00		927,510.00	0504
06-02-2020 16:13:00	572936	OTOS	TFR-5046067056		54,500.00	-	873,010.00	0504
11-02-2020 11:15:00	19485	OTOS	TFR-5046067056		15,500.00	-	857,510.00	0504
11-02-2020 16:50:00	573137	SDCH			1,000.00		858,510.00	1096
11-02-2020 16:50:00	573137	SDCH			2,100.00		860,610.00	1096
17-02-2020 16:16:00	572936	SDCH			1,100.00		861,710.00	0504
19-02-2020 10:24:00	561370	OTOS	TFR-5046067056		13,300.00	-	848,410.00	0504
24-02-2020 10:52:00	552729	OTOS	TFR-5046067056		47,600.00	-	800,810.00	0504
24-02-2020 14:43:00	19485	OTOS	TFR-5046067056		-9,400.00		791,410.00	0504
25-02-2020 09:41:00	931005	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		13,300.00		804,710.00	108682
25-02-2020 09:41:00	931005	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		8,860.00		813,570.00	108682
25-02-2020 09:41:00	931005	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		10,750.00		824,320.00	108682
25-02-2020 09:41:00	931005	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		11,850.00		836,170.00	108682
25-02-2020 09:41:00	931005	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		6,830.00		843,000.00	108682
28-02-2020 10:07:00	582005	OTOS	TFR-5046067056		39,700.00	-	803,300.00	0504
28-02-2020 15:19:00	571806	SDCH			2,750.00		806,050.00	1096

Total Cr. = 101,260.00

Total Dr. =-187,930.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

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 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,510.00	0.00	0.00	28,510.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	426,442.32	(426,442.32)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	498,018.37	27,799,594.43	(27,827,160.08)	470,452.72
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.	659,964.00	10,880.00	(659,964.00)	10,880.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	426,442.32	(426,442.32)	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	(145,212.37)	0.00	0.00	(145,212.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	149,180.00	0.00	0.00	149,180.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,962.50)	0.00	0.00	(16,962.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,002,190.00	0.00	0.00	1,002,190.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(324,610.60)	0.00	0.00	(324,610.60)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,100.51)	0.00	0.00	(1,100.51)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	75,406.84	(75,406.84)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(27,780.00)	67,757.34	(39,977.34)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,368.96	(23,368.96)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	426,562.32	(426,562.32)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	867.15	(867.15)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,157,982.37)	28,476,244.08	(27,799,594.43)	(481,332.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	(28,510.00)	0.00	0.00	(28,510.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(880,000.41)	0.00	0.00	(880,000.41)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(47,067.99)	0.00	0.00	(47,067.99)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(11,800.00)	0.00	0.00	(11,800.00)
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 รายได้ไม่ใช่อื่น	(325.00)	0.00	0.00	(325.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(739,488.64)	0.00	0.00	(739,488.64)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(2,351,111.85)	0.00	(445,215.62)	(2,796,327.47)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(113,336.00)	0.00	(17,535.00)	(130,871.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(135,263.00)	0.00	(62,587.50)	(197,850.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(24,441.91)	0.00	0.00	(24,441.91)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,840.00	5,900.00	0.00	21,740.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	635,929.00	185,700.00	0.00	821,629.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
 ประจำปี 2563


หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,800.00	19,384.00	0.00	62,184.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	82,123.00	43,203.50	0.00	125,326.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	40,500.00	3,900.00	0.00	44,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,190.00	4,720.00	0.00	46,910.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,200.00	8,200.00	0.00	20,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	131,531.00	42,970.00	0.00	174,501.00
5104010104 ค่าวัสดุ	29,500.00	540.00	0.00	30,040.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,751.00	3,710.00	0.00	6,461.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,000.00	4,500.00	0.00	10,500.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	478,343.70	44,514.82	0.00	522,858.52
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	184,662.32	0.00	0.00	184,662.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	56,997.76	5,529.63	0.00	62,527.39
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,603.24	849.05	0.00	4,452.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,454.29	6,397.53	0.00	24,851.82
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,105.75	7,035.25	0.00	28,141.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,811.00	5,537.00	0.00	24,348.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
 ประจำปี 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	216,930.00	64,900.00	0.00	281,830.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	119,932.02	39,977.34	0.00	159,909.36
5104030218 คชจผลิตภัณฑ์/ค.แผ่นดิน	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,800.00	90.00	0.00	1,890.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,656.19	0.00	0.00	64,656.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,026.84	0.00	0.00	10,026.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,866.96	0.00	0.00	107,866.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	631.80	0.00	0.00	631.80
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	65,864.76	0.00	0.00	65,864.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,441.91	0.00	0.00	24,441.91
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201153	0.00	58,231,243.88	(58,231,243.88)	0.00

  
 (นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)  
 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย