

ที่ ศธ ๐๒๖๘ / ๑๕๕๔



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
๑๐๓๖/๓๘ ถนนสนามบิน ตำบลเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

๑ เมษายน 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 ประจำงวด ๖ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือ ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

กลุ่มอำนวยการ

โทร ๐-๕๓๗๑-๙๔๘๑, ๐๙-๒๒๗๙-๖๘๖๑

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
 รายงานลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ
 ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

สัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่					
๓๘/๖๓	๑๖ มี.ค. ๖๓	นางสาววารินทร์ วิตูล	ประชุมประเมินผลงานฯ	๘,๓๒๐.๐๐	๑๖ เม.ย. ๖๓	
๓๘/๖๓	๒๐ มี.ค. ๖๓	นายกริช มากบุญขร	ประชุมกก.ยาเสพติด	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๐ เม.ย. ๖๓	
				๓๓,๓๒๐.๐๐		

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

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

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

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

รายงานใบสำคัญค้ำจ่าย-เงินทรองราชการ

ณ วันที่...๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓.....

ใบสำคัญ		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่			
๓๗	๒๔ มี.ค. ๖๓	ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุน ม.ท.ศ.	๒,๖๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๒,๖๐๐.๐๐	

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

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

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

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ	๓๓,๓๒๐.๐๐	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>๒,๖๐๐.๐๐</u>	<u>๓๕,๙๒๐.๐๐</u>

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร	๙๖๔,๐๘๐.๐๐	
เงินสดในมือ	<u>XXX</u>	<u>๙๖๔,๐๘๐.๐๐</u>

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

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

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 504-0-94830-1 Currency THB
 Account Name เงินตรงราชการ สำนักงานศึกษาธิการ Account Status Active
 Alias Name เงินตรงราชการ สำนักงานศึกษาธิการ Branch Name CHIANG RAI BR.
 Ledger Balance 964,400.00 Available Balance 964,400.00

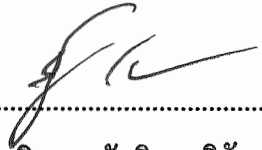
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-03-2020 11:40:00	19485	OTOS	TFR-5046067056		30,800.00	-	775,250.00	0504
02-03-2020 15:08:00	581088	OTOS	TFR-5046067056		13,300.00	-	761,950.00	0504
04-03-2020 09:41:00	572936	OTOS	TFR-5046067056		12,150.00	-	749,800.00	0504
09-03-2020 16:13:00	582005	SDCH			4,950.00		754,750.00	0504
12-03-2020 15:10:00	19485	OTOS	TFR-5046067056		39,700.00	-	715,050.00	0504
17-03-2020 11:12:00	931003	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		12,150.00		727,200.00	108682
17-03-2020 11:12:00	931003	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		13,300.00		740,500.00	108682
17-03-2020 11:12:00	931003	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		30,000.00		770,500.00	108682
17-03-2020 11:12:00	931003	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		9,400.00		779,900.00	108682
17-03-2020 11:12:00	931003	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		34,750.00		814,650.00	108682
17-03-2020 13:41:00	580488	OTOS	TFR-5046067056		-8,320.00		806,330.00	0504
18-03-2020 15:16:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 5040180497		15,300.00		821,630.00	0504
18-03-2020 17:37:00	581734	OTOS	TFR-5046067056		-2,600.00		819,030.00	1141
20-03-2020 14:41:00	572936	OTOS	TFR-5046067056		25,000.00	-	794,030.00	0504
23-03-2020 14:11:00	931000	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		44,850.00		838,880.00	108682
23-03-2020 14:11:00	931000	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		15,500.00		854,380.00	108682
23-03-2020 14:11:00	931000	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		54,500.00		908,880.00	108682
23-03-2020 14:11:00	931000	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		30,800.00		939,680.00	108682
23-03-2020 14:11:00	931000	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		24,400.00		964,080.00	108682

Total Cr. = 289,900.00

Total Dr. = -131,870.00

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
งบทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินตราของราชการ (ออมทรัพย์)
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 0 - 94830 - 1
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝากธนาคาร	964,080.00
<u>หัก</u> เช็คสั่งจ่ายที่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<hr/>
	964,080.00
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
	<hr/>
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินตราของราชการ	<u><u>964,080.00</u></u>

ลงชื่อ.....
(.....(นายวิญญู...สันติภาพวิวัฒน์).....)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ตำแหน่ง.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,510.00	0.00	(10,000.00)	18,510.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฟร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	511,914.50	(511,914.50)	0.00
1101020604 ง/ฟร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟร.ออมทรัพย์	470,452.72	82,153,785.52	(54,331,126.74)	28,293,111.50
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.	10,880.00	0.00	(10,880.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	0.00	511,914.50	(511,914.50)	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 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(160,456.51)	0.00	0.00	(160,456.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 01 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	149,180.00	0.00	0.00	149,180.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครูภัณฑ์โฆษณา	(19,326.56)	0.00	0.00	(19,326.56)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,002,190.00	0.00	0.00	1,002,190.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(350,042.30)	0.00	0.00	(350,042.30)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,249.48)	0.00	0.00	(1,249.48)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	56,706.84	(56,706.84)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	39,977.34	(79,904.34)	(39,927.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,906.76	(44,906.76)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	512,034.50	(512,034.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	594.38	(594.38)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(481,332.72)	54,342,006.74	(82,153,785.52)	(28,293,111.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(28,510.00)	10,000.00	0.00	(18,510.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(880,000.41)	0.00	0.00	(880,000.41)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)	5,500.00	(11,000.00)	(17,300.00)
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 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(325.00)	0.00	0.00	(325.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(739,488.64)	0.00	0.00	(739,488.64)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,796,327.47)	0.00	(389,876.40)	(3,186,203.87)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(130,871.00)	0.00	(205,268.00)	(336,139.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(197,850.50)	0.00	(462.50)	(198,313.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(24,441.91)	0.00	(10,000.00)	(34,441.91)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	21,740.00	0.00	0.00	21,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2563


หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 01 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	821,629.00	152,700.00	0.00	974,329.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,184.00	0.00	0.00	62,184.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	125,326.50	462.50	0.00	125,789.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	44,400.00	30,000.00	0.00	74,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,910.00	10,960.00	0.00	57,870.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,400.00	5,500.00	0.00	25,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	174,501.00	131,872.00	0.00	306,373.00
5104010104 ค่าวัสดุ	30,040.00	45,202.00	0.00	75,242.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,461.00	0.00	0.00	6,461.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,500.00	4,000.00	0.00	14,500.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	522,858.52	41,700.00	0.00	564,558.52
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	184,662.32	0.00	0.00	184,662.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	62,527.39	27,169.37	(8,041.20)	81,655.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,452.29	1,194.55	0.00	5,646.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,851.82	6,513.09	0.00	31,364.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,141.00	7,035.25	0.00	35,176.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
 ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 01 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,348.00	4,974.00	0.00	29,322.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	281,830.00	134,315.00	0.00	416,145.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	159,909.36	19,486.84	0.00	179,396.20
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,890.00	20,490.50	0.00	22,380.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	79,900.33	0.00	0.00	79,900.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,390.90	0.00	0.00	12,390.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	133,298.66	0.00	0.00	133,298.66
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	780.77	0.00	0.00	780.77
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	65,864.76	5,500.00	0.00	71,364.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,441.91	10,000.00	0.00	34,441.91
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	197,850.50	(197,850.50)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	197,850.50	(197,850.50)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201153	0.00	139,266,237.18	(139,266,237.18)	0.00


 (นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)
 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย