

ที่ ศธ ๐๒๖๘/๒๒



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

๕ มกราคม ๒๕๖๖

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 โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการ จัดทำ และจัดส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลอง ประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน- หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ความละเอียด แจ่มแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ (ประจำงวด ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

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 : 04.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 13:35:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราออกราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	400.00	(400.00)	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/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	345,158.00	(345,158.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	137,868.68	1,193,902.00	(1,213,192.50)	118,578.18
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	70,400.00	19,300.00	(70,400.00)	19,300.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม. (นายวัลลภ ไม้จำปา) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 13:35:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	คางรับจาก บก.	10,836.00	379,036.00	(345,158.00)	44,714.00
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	(854,337.05)	0.00	0.00	(854,337.05)
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	(156,915.92)	0.00	0.00	(156,915.92)
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	(1,241,508.36)	0.00	0.00	(1,241,508.36)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	126,499.50	0.00	0.00	126,499.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(61,277.07)	0.00	0.00	(61,277.07)

ค.ส.ส. นายวัลลภ ไม้จำปา
 ศึกษาศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 13:35:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(127,973.68)	185,856.74	(69,113.06)	(11,230.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(18,900.00)	(18,900.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,380.71	(40,380.71)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(31,786.00)	(31,786.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,836.00)	292,658.00	(326,536.00)	(44,714.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,109.60	(1,109.60)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(137,868.68)	1,213,192.50	(1,193,902.00)	(118,578.18)
2112010199	เงินประกันอื่น	(168,691.00)	0.00	0.00	(168,691.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเบิมนงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	22,885,673.10	0.00	0.00	22,885,673.10

(นายวัลลภ ไม้จำปา)

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงค่าคช.สะสม	(2,693,541.76)	0.00	0.00	(2,693,541.76)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(400.00)	0.00	(400.00)	(800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(881,300.35)	0.00	(435,173.45)	(1,316,473.80)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(52,500.00)	(52,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(85,980.00)	0.00	(17,070.00)	(103,050.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(41,150.00)	0.00	(48,030.00)	(89,180.00)
5101010108	คาลงเวลา	19,410.00	9,000.00	0.00	28,410.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	286,700.00	143,600.00	0.00	430,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,900.00	43,200.00	0.00	47,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,250.00	4,830.00	0.00	42,080.00
5103010102	คาเบียด	14,156.00	4,600.00	0.00	18,756.00

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 13:35:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,396.00	25,506.00	0.00	40,902.00
5104010104	ค่าวัสดุ	67,248.83	13,690.00	0.00	80,938.83
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	99,199.90	28,710.00	0.00	127,909.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	42,207.49	19,308.81	0.00	61,516.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	428.00	856.00	0.00	1,284.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(16,628.76)	30,762.06	0.00	14,133.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,586.80	17,087.90	0.00	37,674.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,591.00	9,535.00	0.00	18,126.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	115,231.00	120,330.00	0.00	235,561.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก (นายวัลลภ ไม้จำปา) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่	50,973.68	0.00	0.00	50,973.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002011531001


Report date : 04.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Report time : 13:35:34

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	57,600.00	0.00	57,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,506.76	0.00	0.00	43,506.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,023.95	0.00	0.00	9,023.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,255.20	0.00	0.00	27,255.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,228.58	0.00	0.00	4,228.58
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/โทบก.	400.00	400.00	0.00	800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201153		21,071,430.84	4,209,609.32	(4,209,609.32)	21,071,430.84


 (นายวัลลภ ไม้จำปา)
 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 04.01.2566

เวลา : 13:33:35

20002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

รหัสผู้ใช้ : A20002011531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

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

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
 ศึกษานิเทศก์จังหวัดเชียงราย