



ที่ ศธ ๐๒๖๘ / ๕๑๕๕

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

พฤษภาคม ๒๕๖๔

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 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 แจ่มแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ (ประจำงวด ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อม หนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

กลุ่มอำนวยการ

โทร ๐-๕๓๗๑-๙๔๘๑, ๐๘-๘๘๐๖-๒๘๕๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,300.00	(1,300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,667,194.00	0.00	0.00	1,667,194.00
1101020601 ง/ฟช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,300.00	(1,300.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	164,707.70	(147,827.70)	16,880.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	446,537.62	33,686,508.71	(32,521,969.75)	1,611,076.58
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	219,527.00	40,000.00	(219,527.00)	40,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	16,880.00	169,731.70	(164,707.70)	21,904.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,317,338.00	0.00	0.00	1,317,338.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(550,502.73)	0.00	(22,109.99)	(572,612.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	269,970.00	0.00	0.00	269,970.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(93,896.20)	0.00	(4,585.94)	(98,482.14)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,196,090.00	0.00	0.00	1,196,090.00

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
 ประจำปี 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	352,810.00	0.00	352,810.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(942,549.29)	0.00	(32,751.61)	(975,300.90)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	126,499.50	0.00	0.00	126,499.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(31,746.24)	0.00	(2,148.96)	(33,895.20)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(310,667.53)	310,667.53	(611,579.00)	(611,579.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	611,579.00	(611,579.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,553.75)	6,553.75	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	21,299.54	0.00	21,299.54
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(17,000.00)	147,827.70	(169,731.70)	(38,904.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	721.80	(721.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,144.23	(1,144.23)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,151,737.62)	32,521,969.75	(33,686,508.71)	(3,316,276.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	(167,041.00)	0.00	0.00	(167,041.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	1,180,614.11	0.00	0.00	1,180,614.11
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,168,955.87)	0.00	0.00	(2,168,955.87)

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,300.00)	(1,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(366,343.28)	(366,343.28)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(14,848.00)	(14,848.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(83,910.00)	(83,910.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(21,851.70)	(21,851.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	37,960.00	0.00	37,960.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,931.70	0.00	6,931.70
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	820.00	0.00	820.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	0.00	178,890.00	0.00	178,890.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00		0.00	2,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	0.00	15,420.00	0.00	15,420.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	133,446.00	0.00	133,446.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	130,423.00	0.00	130,423.00

178,890.00
(นายวิมล ไม้จำปา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
 ประจำปี 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(20,507.74)	(20,507.74)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(791.80)	(791.80)
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	65,497.00	0.00	65,497.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	22,109.99	0.00	22,109.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,585.94	0.00	4,585.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	32,751.61	0.00	32,751.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,148.96	0.00	2,148.96
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201153	0.00	68,709,045.61	(68,709,045.61)	0.00

(นายวัลลภ ไม้จำปา)
 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน A002

ตั้งแต่ 01/10/2021 - 31/10/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000201153									1,667,194.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									167,041.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	167,041.00
บัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									1,500,153.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	0.00	1,500,153.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000201153							0.00	0.00	1,667,194.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	1,667,194.00


 (นายวัลลภ ไม้จำปา)
 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย