

ที่ ศธ ๐๒๖๘ / ๕๓๓๕



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

๗ ตุลาคม 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 ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ (ประจำงวด ๑๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมา พร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

กลุ่มอำนวยการ

โทร ๐-๕๓๗๑-๔๔๘๑, ๐๙-๒๒๗๙-๖๘๖๑

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่					
		-ไม่มี-		๐.๐๐		

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

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

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

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

รายงานใบสำคัญค้ำจ่าย-เงินทรองราชการ

ณ วันที่...๓๐ กันยายน ๒๕๖๓.....

ใบสำคัญ		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่			
		-ไม่มี-		
		รวมทั้งสิ้น	๐.๐๐	

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

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

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 504-0-94830-1 Currency THB
 Account Name เงินตรงพระราชการ สำนักงานศึกษาธิการ Account Status Active
 Alias Name เงินตรงพระราชการ สำนักงานศึกษาธิการ Branch Name CHIANG RAI BR.
 Ledger Balance 982,750.00 Available Balance 982,750.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01-09-2020 09:29:00	581085	OTOS	TFR-5046067056		39,400.00	-	307,420.00	0842
01-09-2020 13:29:00	570068	OTOS	TFR-5046067056		-5,000.00		302,420.00	0504
02-09-2020 14:02:00	530210	OTOS	TFR-5046067056		-4,594.00		297,826.00	0539
02-09-2020 14:58:00	18684	OTOS	TFR-5046067056		-6,890.00		290,936.00	0504
08-09-2020 10:27:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 5040180497		10,400.00		301,336.00	0504
08-09-2020 13:21:00	931001	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		10,300.00		311,636.00	108682
08-09-2020 13:21:00	931001	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		13,050.00		324,686.00	108682
08-09-2020 16:43:00	573174	OTOS	TFR-5046067056		44,940.00	-	279,746.00	0504
15-09-2020 16:43:00	931003	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		29,594.00		309,340.00	108682
15-09-2020 16:43:00	931003	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		29,450.00		338,790.00	108682
21-09-2020 09:38:00	581959	OTOS	TFR-5046067056		13,050.00	-	325,740.00	0504
21-09-2020 09:43:00	581959	OTOS	TFR-5046067056		26,400.00	-	299,340.00	0504
21-09-2020 19:28:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 9822179626		2,310.00		301,650.00	1141
23-09-2020 11:14:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 5040180497		1,050.00		302,700.00	0504
23-09-2020 11:20:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 6787905122		1,000.00		303,700.00	1141
23-09-2020 12:01:00	931001	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		42,630.00		346,330.00	108682
23-09-2020 14:36:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 5220350749		4,300.00		350,630.00	0522
24-09-2020 11:40:00	931004	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		31,000.00		381,630.00	108682
24-09-2020 11:40:00	931004	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		12,050.00		393,680.00	108682
24-09-2020 11:40:00	931004	BSD14	Chiang Rai Pro/200504		25,350.00		419,030.00	108682
24-09-2020	931004	BSD14	Chiang Rai		8,850.00		427,880.00	108682

11:40:00			Pro/200504			
24-09-2020 12:34:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 9805047040	1,900.00	429,780.00	1141
28-09-2020 09:36:00	581088	SDTRC	10537738/5046067056	8,400.00	438,180.00	0504
28-09-2020 13:16:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 8430037241	600.00	438,780.00	0539
28-09-2020 15:01:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 5220406833	1,360.00	440,140.00	0522
28-09-2020 16:22:00	931003	BSD14	Chiang Rai Pro/200504	12,050.00	452,190.00	108682
28-09-2020 16:22:00	931003	BSD14	Chiang Rai Pro/200504	22,600.00	474,790.00	108682
28-09-2020 16:22:00	931003	BSD14	Chiang Rai Pro/200504	6,890.00	481,680.00	108682
29-09-2020 14:50:00	931001	BSD14	Chiang Rai Pro/200504	66,000.00	547,680.00	108682
30-09-2020 16:35:00	931004	BSD14	Chiang Rai Pro/200504	91,900.00	639,580.00	108682
30-09-2020 16:35:00	931004	BSD14	Chiang Rai Pro/200504	49,040.00	688,620.00	108682

Total Cr. = 482,074.00

Total Dr. =-140,274.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	72,736.00	(72,736.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หักเงินน้ำล้าง	0.00	36,668.00	(36,668.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	149,400.00	0.00	0.00	149,400.00
1101020601 งคธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	36,668.00	(36,668.00)	0.00
1101020603 งคธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,831,429.24	(2,759,626.00)	71,803.24
1101020604 งคธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งคธ.ออมทรัพย์	465,599.33	13,185,429.98	(13,071,824.73)	579,204.58
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม.	758,870.00	696,138.00	(732,370.00)	722,638.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลมเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กังรับจาก บก.	0.00	3,690,575.22	(2,973,052.24)	717,522.98
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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(268,837.64)	0.00	(21,337.50)	(290,175.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	149,180.00	120,790.00	0.00	269,970.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	261,040.00	(261,040.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(34,326.08)	0.00	(2,445.58)	(36,771.66)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,196,090.00	0.00	0.00	1,196,090.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	49,000.00	(49,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(525,319.62)	0.00	(31,606.78)	(556,926.40)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	9,400.00	117,099.50	0.00	126,499.50
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	194,628.00	(194,628.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,194.61)	0.00	(154.10)	(2,348.71)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	970,028.84	(1,473,515.77)	(503,486.93)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(234,077.34)	1,443,700.55	(1,245,220.21)	(35,597.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,082.45	(42,510.05)	(9,427.60)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	2,893,119.00	(3,682,715.22)	(789,596.22)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,843.35	(1,843.35)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,164.49	(7,164.49)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(465,599.33)	13,071,824.73	(13,185,429.98)	(579,204.58)

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(149,400.00)	0.00	0.00	(149,400.00)
2116010104 เบิกเกินชรอนำตั้ง	0.00	36,368.00	(36,368.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าชง.สุทธิ	(880,000.41)	0.00	0.00	(880,000.41)
3102010101 ร/คสูงค่าชง.สะสม	(47,067.99)	0.00	0.00	(47,067.99)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(33,775.00)	0.00	(300.00)	(34,075.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,737.55)	0.00	0.00	(4,737.55)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(51,283.42)	0.00	0.00	(51,283.42)
4206010199 รายได้ไม่징ภาษีอื่น	(325.00)	0.00	0.00	(325.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,443,288.64)	0.00	(455,768.00)	(1,899,056.64)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,273,757.53)	24,623.00	(1,518,229.51)	(7,767,364.04)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(66,225.00)	117,000.00	(281,040.00)	(230,265.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,492,904.00)	0.00	(2,360,184.00)	(3,853,088.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(331,306.00)	0.00	(70,335.00)	(401,641.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(52,951.91)	0.00	0.00	(52,951.91)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(149,400.00)	0.00	0.00	(149,400.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	21,740.00	389,014.98	0.00	410,754.98

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยบัญชี 0000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,827,234.00	175,700.00	0.00	2,002,934.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	143,494.00	22,130.00	0.00	165,624.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	177,472.00	47,275.00	0.00	224,747.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	930.00	0.00	930.00
5102010199 ครุฑ.อบรมในประเทศ	100,500.00	1,263,115.00	(119,125.00)	1,244,490.00
5102030199 ครุฑ.ฝึกอบรม-ภายนอก	70,900.00	0.00	0.00	70,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	133,140.00	225,710.00	(540.00)	358,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	66,092.22	149,630.00	(4,800.00)	210,922.22
5103010199 ครุฑ.เดินทางภายในปท.	615,827.00	536,111.00	(17,158.00)	1,134,780.00
5104010104 ค่าวัสดุ	968,507.00	41,174.00	0.00	1,009,681.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,671.00	0.00	0.00	23,671.00
5104010110 ค่าสื่อเพลิง	22,000.00	4,520.00	0.00	26,520.00
5104010112 ค่าหมอบริการ-ภายนอก	1,201,940.54	372,570.24	0.00	1,574,510.78
5104010113 ค่าหมอบริการ-รัฐ	191,462.32	409,917.87	0.00	601,380.19
5104020101 ค่าไฟฟ้า	177,653.77	14,072.83	0.00	191,726.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,012.05	770.40	0.00	10,782.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	46,425.16	2,649.32	0.00	49,074.48
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	84,412.30	17,569.40	0.00	101,981.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	50,344.00	9,427.60	0.00	59,771.60
5104030206 จัดหาสหค่ากว่าเกณฑ์	170,270.00	266,778.50	(48,900.00)	388,148.50
5104030207 คชจ. ในการประชุม	927,125.00	617,850.00	0.00	1,544,975.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	150,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	426,760.24	48,977.34	(2,500.00)	473,237.58
5104030218 คชจคลัดตั้ง/คแผ่นดิน	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	23,380.50	64,091.72	0.00	87,472.22
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	83,650.00	0.00	83,650.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	188,281.46	21,337.50	0.00	209,618.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	27,390.42	2,445.58	0.00	29,836.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	308,575.98	31,606.78	0.00	340,182.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	1,725.90	154.10	0.00	1,880.00
5209010112 T/E บกเกินบังคับ	0.00	36,368.00	0.00	36,368.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	149,400.00	0.00	0.00	149,400.00
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	90,120.97	300.00	0.00	90,420.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	52,951.91	0.00	0.00	52,951.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201153	0.00	44,796,923.51	(44,796,923.51)	0.00

(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย