

ที่ ศธ ๐๒๖๘ / ๓๓๓๕



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

๓ ตุลาคม 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 กันยายน ๒๕๖๔ (ประจำงวด ๑๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมา พร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

กลุ่มอำนาจการ

โทร ๐-๕๓๗๑-๔๔๘๑, ๐๘-๘๘๐๖-๒๘๕๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	59,750.00	(59,750.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	54,441.00	(54,441.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,649,553.00	17,641.00	0.00	1,667,194.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	63,191.00	(63,191.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,273,098.00	(1,273,098.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	13,354,360.18	84,695,377.61	(97,603,200.17)	446,537.62
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	295,590.00	138,677.00	(214,740.00)	219,527.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,370,074.00	(1,353,194.00)	16,880.00
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 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(529,105.95)	0.00	0.00	(529,105.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	269,970.00	0.00	0.00	269,970.00
1206040102 พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)
 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ ครูภัณฑ์โฆษณา	(89,458.18)	0.00	0.00	(89,458.18)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,196,090.00	0.00	0.00	1,196,090.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(910,854.13)	0.00	0.00	(910,854.13)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	126,499.50	0.00	0.00	126,499.50
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(29,666.62)	0.00	0.00	(29,666.62)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(31,800.00)	480,937.64	(759,805.17)	(310,667.53)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(108,481.09)	598,534.17	(490,053.08)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,371.21	(59,924.96)	(6,553.75)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,296,876.00	(1,313,876.00)	(17,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	795.16	(795.16)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,279.11	(2,279.11)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(15,059,560.18)	97,603,200.17	(84,695,377.61)	(2,151,737.62)
2112010199 เงินประกันอื่น	(149,400.00)	0.00	(17,641.00)	(167,041.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(86,589.00)	25,500.00	(25,500.00)	(86,589.00)

(นายวิญญู สันติภาพวัฒนา)
 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-คํานึงงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงคําคชจ.สุทธิ	(1,241,887.47)	0.00	0.00	(1,241,887.47)
3102010101 ร/คสูงคําคชจ.สะสม	(927,068.40)	0.00	0.00	(927,068.40)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(20,200.00)	0.00	(11,300.00)	(31,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,612.13)	0.00	0.00	(2,612.13)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(40,170.00)	0.00	0.00	(40,170.00)
4307010105 TR-รับงบคํานึงงาน	(5,490,191.60)	65,198.00	(1,298,782.85)	(6,723,776.45)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(130,089.35)	0.00	(11,785.00)	(141,874.35)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,528,360.00)	14,898.00	(479,637.00)	(1,993,099.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(180,639.50)	0.00	(36,800.00)	(217,439.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(205,047.00)	0.00	0.00	(205,047.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,705,200.00)	0.00	(17,641.00)	(1,722,841.00)
5101010108 คําค่างเวลา	107,920.00	380,240.00	0.00	488,160.00
5101020108 คําค่าเช่าบ้าน	1,681,342.84	149,500.00	0.00	1,830,842.84
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	128,140.00	36,800.00	0.00	164,940.00
5101030205 คําค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	51,739.50	0.00	0.00	51,739.50
5101040204 คําค่ารักษาบ้านอายุ-นอก-รัฐ	760.00	0.00	0.00	760.00
5102010199 กชจ.อบรมในประเทศ	206,880.00	0.00	0.00	206,880.00

(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)
 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
 ประจำปี 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	216,760.00	110,480.00	0.00	327,240.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	123,710.00	92,483.00	(4,320.00)	211,873.00
5103010103 ค่าที่พัก	91,987.00	2,400.00	0.00	94,387.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	421,530.00	63,365.00	(5,866.00)	479,029.00
5104010104 ค่าวัสดุ	682,440.25	185,468.00	0.00	867,908.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,320.00	9,500.00	(2,500.00)	25,320.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,170.00	2,500.00	0.00	19,670.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	656,614.70	257,953.80	(12,000.00)	902,568.50
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	105,194.19	0.00	105,194.19
5104010115 ค่าธรรมเนียม	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	113,058.73	37,833.62	0.00	150,892.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,268.35	791.80	0.00	10,060.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,815.81	2,302.64	0.00	29,118.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	114,629.10	3,498.90	0.00	118,128.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,624.00	4,370.00	0.00	34,994.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.00	0.00	0.00	1,182.00
5104030204 ตทช.-ธนบัตร&เหรียญฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,288,320.00	421,616.00	(22,760.00)	1,687,176.00

(นายวิญญู สันติภาพวัฒนา)
 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	550,000.00	50,000.00	0.00	600,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	464,750.74	49,477.34	0.00	514,228.08
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	126,732.00	0.00	0.00	126,732.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	304,603.35	79,800.00	(30,150.00)	354,253.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	238,930.81	0.00	0.00	238,930.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,557.75	0.00	0.00	49,557.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	353,927.73	0.00	0.00	353,927.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	23,222.63	0.00	0.00	23,222.63
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	33,859.00	25,500.00	0.00	59,359.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,705,200.00	17,641.00	0.00	1,722,841.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	195,951.13	11,300.00	0.00	207,251.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	205,047.00	0.00	0.00	205,047.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	13,107.50	6,553.75	0.00	19,661.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201153	0.00	189,920,528.11	(189,920,528.11)	0.00

(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)
 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน A002

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2000201153									1,649,553.00	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									149,400.00	
29.09.2021	1600001639	RX	5049150402885558		2000201153	2000201153	17,641.00	0.00		
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								17,641.00	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								17,641.00	0.00	1,667,194.00
รวมทั้งสิ้น								17,641.00	0.00	1,667,194.00

(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)
ศึกษานิการจังหวัดเชียงราย