

ที่ ศธ ๐๒๖๘ / ๒๕๖๓



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

๒ พฤศจิกายน 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 ตุลาคม ๒๕๖๓ (ประจำงวด ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อม หนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ดำรงค์ พันธ์

๒๑

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

กลุ่มอำนาจการ

โทร ๐-๕๓๗๑-๙๔๘๑, ๐๙-๒๒๗๙-๖๘๖๑

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

รายงานใบสำคัญค้ำจ่าย-เงินทดรองราชการ

ณ วันที่...๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓.....

ใบสำคัญ		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เลขที่	ลงวันที่			
๑/๑	๑๕ ตค. ๒๕๖๓	ค่าใช้จ่ายในการประชุม ออกศจ. เชียงราย	๑๕,๒๕๐.๐๐	
๑/๒	๑๙ ตค. ๒๕๖๓	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	๑๒,๕๑๖.๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๒๗,๗๖๖.๐๐	

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางจินดา กำลั้งปะสิห์)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ 509 d/oo
(.....)
ตำแหน่ง.....

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

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง		๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
หัก ลูกหนี้เงินทรงราชการ	๕๓,๙๐๐.๐๐	
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	๒๗,๗๖๖.๐๐	๘๑,๖๖๖.๐๐
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	๙๑๘,๓๓๔.๐๐	
เงินสดในมือ	XXX	๙๑๘,๓๓๔.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางจินดา กำลั้งประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง.....

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

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

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	918,334.00
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00
	<hr/>
บวก	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามบัญชี	<u><u>918,334.00</u></u>

ลงชื่อ.....

(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)

ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย



SA AA 5073904

วันที่ DATE	วันที่ DATE	รหัส CODE	ประเภท TYPE	ยอด AMOUNT	ยอด AMOUNT	ยอด AMOUNT	ยอด AMOUNT
28/09/63	108682	BSD14		+++++++22,600.00	*****474,790.00	931003	1
28/09/63	108682	BSD14		+++++++6,890.00	*****481,680.00	931003	2
29/09/63	108682	BSD14		+++++++66,000.00	*****547,680.00	931001	3
30/09/63	108682	BSD14		+++++++91,900.00	*****639,580.00	931004	4
30/09/63	108682	BSD14		+++++++49,040.00	*****688,620.00	931004	5
02/10/63	108682	BSD14		+++++++21,900.00	*****710,520.00	931002	6
02/10/63	108682	BSD14		+++++++22,500.00	*****733,020.00	931002	7
02/10/63	108682	BSD14		+++++++80,900.00	*****813,920.00	931002	8
02/10/63	108682	BSD14		+++++++12,500.00	*****826,420.00	931002	9
02/10/63	108682	BSD14		+++++++11,000.00	*****837,420.00	931002	10
02/10/63	108682	BSD14		+++++++17,640.00	*****855,060.00	931002	11
02/10/63	108682	BSD14		+++++++34,400.00	*****889,460.00	931002	12
02/10/63	108682	BSD14		+++++++43,940.00	*****933,400.00	931002	13
02/10/63	108682	BSD14		+++++++66,600.00	*****1,000,000.00	931002	14
07/10/63	504	OTOS		-----17,250.00	*****982,750.00	561370	15
09/10/63	504	OTOS		-----12,516.00	*****970,234.00	570068	16
09/10/63	504	OTOS		-----14,050.00	*****956,184.00	570068	17
15/10/63	504	IOBSDT		+++++++2,000.00	*****958,184.00	AB0014	18
16/10/63	504	OTOS		-----39,850.00	*****918,334.00	561370	19
07/11/63	504	NBSDT		+++++++13,300.00	*****931,634.00	ITBANK	20

85002/85001 85004/85004 85006/85006
 85005/85005 85005/85005 85007/85007
 85011/85011 85012/85012 85013/85013
 85014/85014 85014/85014 85015/85015
 85027/85027 85027/85027 85027/85027

รายงานบทลดของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	86,589.00	(86,589.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	90,589.00	(90,589.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	149,400.00	0.00	0.00	149,400.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	90,589.00	(90,589.00)	0.00
1101020603 ง/ส ขมาคาร-ในงปม.	71,803.24	717,522.98	(789,326.22)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	590,573.69	32,613,673.92	(32,422,564.03)	781,683.58
1102010101 ลม/เงินยืม-ในงปม.	722,638.00	0.00	(405,458.00)	317,180.00
1102010102 ลม/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	717,522.98	0.00	(717,522.98)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,317,338.00	0.00	0.00	1,317,338.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(290,175.14)	0.00	0.00	(290,175.14)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	269,970.00	0.00	0.00	269,970.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(39,900.43)	0.00	0.00	(39,900.43)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,196,090.00	0.00	0.00	1,196,090.00

รายงานยอดของหน่วยขายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(556,926.40)	0.00	0.00	(556,926.40)
1206120101 คุ้มครองบ้านครัว	126,499.50	0.00	0.00	126,499.50
1206120102 คุ้มครองหมู่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ คุ้มครองหมู่บ้านครัว	(6,443.99)	0.00	0.00	(6,443.99)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(503,486.93)	522,883.93	(19,397.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	(35,597.00)	35,597.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,427.60)	9,427.60	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(21,352.14)	21,352.14	0.00	0.00
2102040102 ไม้สำคัญค้างจ่าย	(789,596.22)	789,596.22	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	270.00	(270.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,149.18	(1,149.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(590,573.69)	32,422,564.03	(32,613,673.92)	(781,683.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	(149,400.00)	0.00	0.00	(149,400.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(86,589.00)	(86,589.00)
2202010101 ทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างจ.สุทธิ	(1,241,887.47)	0.00	0.00	(1,241,887.47)
3102010101 ร/คสูงค้างจ.สะสม	(927,068.40)	0.00	0.00	(927,068.40)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ประจำงวด I ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(532,581.53)	(532,581.53)
5102010199 คชจ.อบรมในนประเทศ	0.00	113,900.00	0.00	113,900.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	107,729.00	0.00	107,729.00
5104010112 คชจ.หมอบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(13,700.00)	(13,700.00)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(15,212.48)	(15,212.48)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,640.76)	(2,640.76)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(3,498.90)	(3,498.90)
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	60,840.00	0.00	60,840.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค/แผ่นดิน	0.00	86,589.00	0.00	86,589.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้งบ.	0.00	90,589.00	0.00	90,589.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201153	0.00	67,897,851.00	(67,897,851.00)	0.00



(นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย