

ที่ ศธ ๐๒๖๘/๒๓/๕๙



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

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

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 ได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปและเพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและจัดส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ความละเอียดแล้ว นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ (ประจำงวด ๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิตติมา เร่งประเสริฐ)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

กลุ่มอำนวยการ (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐-๕๓๗๑-๕๕๘๑, ๐๘-๕๕๑๐-๖๘๑๘

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Report date : 09.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 09:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	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	9,225.94	(9,225.94)	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/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,225.94	(9,225.94)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	36,051.00	606,822.64	(540,875.00)	101,998.64
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	<u>0</u> 0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	(นางสุดมา เสงประเสริฐ) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,285,645.00	(1,285,645.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	152,410.00	155,972.00	(158,820.00)	149,562.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 09.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 09:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110201012	ส/นเงินยืม-นอกงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	641,822.64	(631,822.64)	10,000.00
1205020102	พัสดุค่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,317,338.00	0.00	0.00	1,317,338.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,301,631.49)	0.00	0.00	(1,301,631.49)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	269,970.00	0.00	0.00	269,970.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(265,028.31)	0.00	0.00	(265,028.31)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,615,274.00	0.00	0.00	1,615,274.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,502,439.53)	0.00	0.00	(1,502,439.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	126,499.50	0.00	(นางจิตติมา เสงี่ยมเส็ง)	126,499.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(122,776.63)	0.00	ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่	(122,776.63)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,844,500.00	0.00	0.00	2,844,500.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Report date : 09.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 09:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	124,936.88	(147,736.88)	(22,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,984.00)	96,951.00	(163,934.00)	(81,967.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,840.54	(45,840.54)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(36,051.00)	565,875.00	(641,822.64)	(111,998.64)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,176.11	(1,176.11)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,285,645.00	(1,285,645.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(168,691.00)	0.00	0.00	(168,691.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(4,818.00)	12,103.00	(7,285.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	497,149.26	0.00	0.00	497,149.26

(ลงนาม) *เริ่มประเสริฐ*

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 09.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 09:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
31020101C1	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	20,458,698.91	0.00	0.00	20,458,698.91
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(13,500.00)	0.00	0.00	(13,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3,417.32)	0.00	(1,940.94)	(5,358.26)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,844,500.00)	0.00	0.00	(2,844,500.00)
4307010105	TR-รับงบค่อดำเนินงาน	(3,414,324.20)	149,300.00	(590,223.42)	(3,855,247.62)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(36,561,000.00)	0.00	(32,580.64)	(36,593,580.64)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(693,590.00)	0.00	(194,186.00)	(887,776.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(160,603.00)	25,000.00	(139,660.00)	(275,263.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,124,900.00	298,600.00	(149,300.00)	1,274,200.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,300.00	88,050.00	(25,000.00)	113,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	59,723.00	4,800.00	0.00	64,523.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00

42

(นางสุติมา เร่งประเสริฐ)

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 09.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 09:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	49,110.00	810.00	0.00	49,920.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	307,620.00	116,460.00	0.00	424,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	329,688.00	73,935.00	0.00	403,623.00
5104010104	ค่าวัสดุ	401,678.65	24,044.00	(5,250.00)	420,472.65
5104010112	ค/จ.เหมาค่าบริการ-ภายนอก	391,173.00	34,800.00	0.00	425,973.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	109,212.13	20,776.14	0.00	129,988.27
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	3,424.00	428.00	0.00	3,852.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,144.25	4,583.88	0.00	36,728.13
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	66,719.85	20,351.40	0.00	87,071.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,555.00	3,643.00	0.00	18,198.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	391,865.00	88,490.00	(นางลัดติมา เร่งประเสริฐ)	480,355.00

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Report date : 09.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 09:51:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	350,000.00	100,000.00	0.00	450,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	223,769.00	63,934.00	0.00	287,703.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,291.50	6,710.00	0.00	16,001.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	150,900.00	50,830.64	0.00	201,730.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,726.57	0.00	0.00	46,726.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,084.46	0.00	0.00	16,084.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,329.50	0.00	0.00	59,329.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,593.42	0.00	0.00	15,593.42
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	35,698,272.49	0.00	(4,818.00)	35,693,454.49
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	771,736.51	7,285.00	0.00	779,021.51
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/โทบ.	16,917.32	1,940.94	(นางรัฐมา เร่งประเสริฐ) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย	18,858.26
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	298,600.00	(298,600.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201153	21,071,430.84	6,370,613.69	(6,370,613.69)	21,071,430.84
-----------------------------	---------------	--------------	----------------	---------------


 (นางจุฑิกร เสงี่ยมเสวี)

นักวิชาการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

รหัสผู้ให้ : A20002011531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 09.07.2568

เวลา : 09:53:08

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การหักทด	หน่วยนิเทศ	จำนวนรายการ		
							เพิ่ม	ลบ	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201153								168,691.00	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								168,691.00	
รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	168,691.00
รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201153							0.00	0.00	168,691.00
							0.00	0.00	168,691.00


(นางจุฬารัตน์ เลิศโรจน์ศิริ)
ศึกษาริการจังหวัดเชียงใหม่