

ที่ ศธ ๐๒๖๘/๓๙๓๒



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

๔ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 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 GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ (ประจำงวด ๑๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางฐิติมา เร่งประเสริฐ)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

กลุ่มอำนวยการ (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐-๕๓๗๑-๕๔๘๑, ๐๘-๕๔๑๐-๖๘๑๘

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Report date : 04.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:55:34

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	57,708.02	(57,708.02)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,360.02	(3,360.02)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	168,691.00	0.00	0.00	168,691.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	57,858.02	(57,858.02)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	693,740.00	(684,490.00)	9,250.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	(นางจุฑิมา เร่งประเสริฐ) 0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,299,506.00	(1,299,506.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	262,420.00	161,527.00	(150,386.00)	273,561.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Report date : 04.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:55:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	186,144.00	617,104.00	(693,740.00)	109,508.00
1205020102	พัทอาคารสำนักงาน	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	(1,307,428.66)	0.00	0.00	(1,307,428.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	269,970.00	0.00	0.00	269,970.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(268,942.77)	0.00	0.00	(268,942.77)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,615,274.00	0.00	0.00	1,615,274.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,515,233.31)	0.00	0.00	(1,515,233.31)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	126,499.50	0.00	0.00	126,499.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(126,491.50)	0.00	0.00	(126,491.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,844,500.00	0.00	(นางรัตนา เรืองประเสริฐ) 0.00 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย	2,844,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:55:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	218,158.88	(254,122.88)	(35,964.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,717.00)	228,467.00	(203,750.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,160.68	(53,160.68)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(186,144.00)	684,490.00	(617,104.00)	(118,758.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,148.46	(1,148.46)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,050.43	(1,050.43)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,299,506.00	(1,299,506.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(168,691.00)	0.00	0.00	(168,691.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	46,415.00	(46,415.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	497,149.26	0.00	0.00	497,149.26

(นางจุฑิมา เรืองประเสริฐ)

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Report date : 04.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:55:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	20,458,698.91	0.00	0.00	20,458,698.91
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(14,000.00)	0.00	(523.00)	(14,523.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(6,596.64)	0.00	(3,360.02)	(9,956.66)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(46,326.00)	0.00	(7,560.00)	(53,886.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,844,500.00)	0.00	0.00	(2,844,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,252,320.50)	0.00	(448,214.56)	(4,700,535.06)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(36,612,170.64)	0.00	(6,815.00)	(36,618,985.64)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,462,143.00)	0.00	(350,124.00)	(1,812,267.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(318,193.00)	0.00	(83,270.00)	(401,463.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,423,500.00	160,300.00	0.00	1,583,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	156,280.00	59,000.00	0.00	215,280.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	64,523.00	22,690.00	0.00	87,213.00
				<u> </u> (งบสิ้นปี) (งบประมัตต)	

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:55:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	49,920.00	1,580.00	0.00	51,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	597,930.00	66,420.00	0.00	664,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	448,893.00	162,326.00	0.00	611,219.00
5104010104	ค่าวัสดุ	459,577.65	24,257.00	0.00	483,834.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	465,277.00	44,000.00	0.00	509,277.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	129,988.27	39,338.03	0.00	169,326.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,852.00	428.00	0.00	4,280.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	40,670.01	4,262.88	0.00	44,932.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	87,071.25	11,764.65	0.00	98,835.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,797.00	1,309.00	0.00	21,106.00


(นางริติมา เร่งประเสริฐ)

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Report date : 04.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:55:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030217	คชจ.ในการประชุม	745,140.00	106,039.00	0.00	851,179.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	450,000.00	50,000.00	0.00	500,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	312,420.00	112,750.00	0.00	425,170.00
5104030209	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	16,001.50	0.00	0.00	16,001.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	256,980.64	0.00	0.00	256,980.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,523.74	0.00	0.00	52,523.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,998.92	0.00	0.00	19,998.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,123.28	0.00	0.00	72,123.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	19,308.29	0.00	0.00	19,308.29
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	35,422,724.49	0.00	(24,200.00)	35,398,524.49
5209010112	T/Eเบิกเกินสคงคิน	1,049,751.51	46,265.00	0.00	1,096,016.51
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	66,922.64	11,443.02	0.00	78,365.66

(Handwritten signature)

(นางจิตติภา แรงประเสริฐ)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 04.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:55:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
53010101.1	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201153		21,071,430.84	6,347,372.09	(6,347,372.09)	21,071,430.84


(นางจุฑิมา เร่งประเสริฐ)
ศึกษานิเทศก์จังหวัดเชียงใหม่

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสผู้ใช้ : A20002011531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 04.09.2568

เวลา : 14:58:17

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การหักทด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201153									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	168,691.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201153							0.00	0.00	168,691.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	168,691.00


(นายฐิติมา เวียงประเสริฐ)
ศึกษาธิการ, กระทรวงศึกษาธิการ