

ที่ ศธ ๐๒๖๘/๒๓๐๐



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

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 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 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ (ประจำงวด ๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิตติมา เร่งประเสริฐ)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

กลุ่มอำนวยการ (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐-๕๓๗๑-๔๔๘๑, ๐๘-๔๔๑๐-๖๘๑๘

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 12.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:44:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	667,922.00	(667,922.00)	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
1101020501	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	668,092.00	(668,092.00)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	55,910.00	18,411,213.25	(18,431,072.25)	36,051.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากออมทรัพย์ (นางรุติมา เรืองประเสริฐ) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่	0.00	1,280,486.00	(1,280,486.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	90,300.00	346,612.00	(284,502.00)	152,410.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 12.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:44:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	23,600.00	18,387,613.25	(18,411,213.25)	0.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	2,844,500.00	(2,844,500.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,317,338.00	0.00	0.00	1,317,338.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,295,670.47)	0.00	(5,961.02)	(1,301,631.49)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	269,970.00	0.00	0.00	269,970.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(262,976.38)	0.00	(2,051.93)	(265,028.31)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,615,274.00	0.00	0.00	1,615,274.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,495,937.79)	0.00	(6,501.74)	(1,502,439.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	126,499.50	0.00	0.00	126,499.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(120,787.34)	0.00	(1,989.29)	(122,776.63)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,844,500.00	0.00	2,844,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 12.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:44:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	3,012,269.26	(3,012,269.26)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(142,367.00)	2,986,867.00	(2,859,484.00)	(14,984.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,912.96	(24,912.96)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(79,510.00)	18,431,072.25	(18,387,613.25)	(36,051.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	27,953.68	(27,953.68)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,280,486.00	(1,280,486.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(168,691.00)	0.00	0.00	(168,691.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(9,671.83)	667,745.83	(662,892.00)	(4,818.00)
2202010101	พร.รับ-ดำเนินการเงิน (บางบัญชีไม่ลงประจำตัว)	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	497,149.26	0.00	0.00	497,149.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 12.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:44:47

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	(8,300.00)	0.00	(5,200.00)	(13,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3,417.32)	0.00	0.00	(3,417.32)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,844,500.00)	(2,844,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,017,404.98)	0.00	(396,919.22)	(3,414,324.20)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(18,692,800.00)	0.00	(17,868,200.00)	(36,561,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(386,514.00)	0.00	(307,076.00)	(693,590.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(152,502.75)	0.00	(8,100.25)	(160,603.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	975,600.00	149,300.00	0.00	1,124,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,199.75	8,100.25	0.00	50,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	59,723.00	0.00	0.00	59,723.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 12.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:44:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	49,110.00	0.00	0.00	49,110.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	175,920.00	131,700.00	0.00	307,620.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	292,106.00	37,582.00	0.00	329,688.00
5104010104	ค่าวัสดุ	369,373.65	32,305.00	0.00	401,678.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	354,572.00	36,601.00	0.00	391,173.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	87,517.17	21,694.96	0.00	109,212.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,996.00	428.00	0.00	3,424.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,202.99	4,941.26	0.00	32,144.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	66,719.85	0.00	0.00	66,719.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,765.00	2,790.00	0.00	14,555.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	296,605.00	158,060.00	(62,800.00)	391,865.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Report date : 12.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 09:44:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	223,769.00	0.00	0.00	223,769.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	9,291.50	0.00	0.00	9,291.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	150,900.00	0.00	0.00	150,900.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,765.55	5,961.02	0.00	46,726.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,032.53	2,051.93	0.00	16,084.46
5105010 27	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,827.76	6,501.74	0.00	59,329.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,604.13	1,989.29	0.00	15,593.42
5107010106	อุดหนุนदनง.-Npro.Org	18,495,748.32	17,868,200.00	(665,675.83)	35,698,272.49
5209010112	T/Eเบิกเกินสจคิน	109,014.51	662,722.00	0.00	771,736.51
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ด/ทบ. ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย	11,717.32	5,200.00	0.00	16,917.32
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201153	21,071,430.84	91,018,373.93	(91,018,373.93)	21,071,430.84
-----------------------------	---------------	---------------	-----------------	---------------


 (นางจิตติมา เร่งประเสริฐ)
 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 12.06.2568
เวลา : 09:57:07

20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A20002011531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	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


(นางจิตติมา เร่งประเสริฐ)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่