

ที่ ศธ ๐๒๖๘/๒๕๐๖



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

๙ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 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 ของเดือนถัดไป และเพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและจัดส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ (ประจำงวด ๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางริติมา เร่งประเสริฐ)
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

กลุ่มอำนวยการ (งานการเงินและบัญชี)

โทร ๐-๕๓๗๑-๙๔๘๑, ๐๘-๙๔๑๐-๖๘๑๘

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 01.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 11:59:56

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	54,417.00	(54,417.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020101	เงินฝากคลัง	168,691.00	0.00	0.00	168,691.00
1101020101	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	54,417.00	(54,417.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	17,370.00	413,290.00	(430,660.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,296,956.00	(1,296,956.00)	0.00
1102010101	ล/เงินนิยม-ในงบม.	76,668.00	149,978.00	(168,728.00)	57,918.00

๒
(บาทถ้วน หักปรนสิริ)
0.00
ดำเนินการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Report date : 01.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 11:59:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	444,530.00	(413,290.00)	31,240.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,317,338.00	0.00	0.00	1,317,338.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,283,940.77)	0.00	0.00	(1,283,940.77)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	269,970.00	0.00	0.00	269,970.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(258,938.71)	0.00	0.00	(258,938.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,615,274.00	0.00	0.00	1,615,274.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,481,394.85)	0.00	0.00	(1,481,394.85)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	126,499.50	0.00	0.00	126,499.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(116,872.95)	0.00	0.00	(116,872.95)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	128,343.26	(128,343.26)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(57,250.00)	81,967.00	(106,684.00)	(81,967.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 01.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 11:59:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(10,170.35)	22,774.49	(24,710.49)	(12,106.35)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(17,370.00)	430,660.00	(444,530.00)	(31,240.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-คง.นิติ(53)	0.00	871.23	(871.23)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,296,956.00	(1,296,956.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(168,691.00)	0.00	0.00	(168,691.00)
2116010104	เบิกเกินพรอนำส่ง	0.00	50,317.00	(50,317.00)	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	(น.เงิน (จ่ายสุทธิ) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่	497,149.26
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	20,458,698.91	0.00	0.00	20,458,698.91
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,000.00)	0.00	(4,100.00)	(5,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 01.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 11:59:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3,417.32)	0.00	0.00	(3,417.32)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,273,386.19)	9,742.35	(382,457.10)	(2,646,100.94)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(18,633,800.00)	0.00	(57,500.00)	(18,691,300.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(91,586.00)	0.00	(152,348.00)	(243,934.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(137,937.75)	0.00	(13,085.00)	(151,022.75)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	671,000.00	155,300.00	0.00	826,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,199.75	0.00	0.00	42,199.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,208.00	12,035.00	0.00	58,243.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	48,060.00	1,050.00	0.00	49,110.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,800.00	123,600.00	0.00	125,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	212,487.00	50,555.00	0.00	263,042.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 01.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 11:59:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	300,393.65	8,580.00	0.00	308,973.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	270,413.00	33,955.00	0.00	304,368.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	56,454.95	12,283.14	0.00	68,738.09
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,140.00	428.00	0.00	2,568.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,357.47	5,583.26	0.00	21,940.73
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	47,235.15	19,484.70	(9,742.35)	56,977.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,429.00	1,615.00	0.00	9,044.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	153,182.00	72,215.00	0.00	225,397.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	250,000.00	50,000.00	0.00	300,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	135,118.00	56,684.00	(นางสุจินา เรืองประเสริฐ ศึกษานิเทศก์จังหวัดเชียงใหม่)	191,802.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	9,291.50	0.00	0.00	9,291.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	113,400.00	37,500.00	0.00	150,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201153 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Report date : 01.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 11:59:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,035.85	0.00	0.00	29,035.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,994.86	0.00	0.00	9,994.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,284.82	0.00	0.00	38,284.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,689.74	0.00	0.00	9,689.74
5107010106	อุดหนุนตม.-Npro.Org	18,549,046.00	0.00	(40,392.00)	18,508,654.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	34,420.00	50,317.00	0.00	84,737.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดโทบก.	4,417.32	4,100.00	0.00	8,517.32
5301010101	ปรับหมวดรายการ	0.00	19,484.70	(19,484.70)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201153		21,071,430.84	5,149,989.13	(5,149,989.13)	21,071,430.84


(นางฐิติมา เสงี่ยมศิริ)
ศึกษารักษ์ จังหวัดพะเยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 01.04.2568
เวลา : 12:01:41

20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2568 - 31 มีนาคม 2568

รหัสผู้ให้ : A20002011531001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
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

(นางอุณิษา เก่งประเสริฐ)
ศึกษานิเทศก์จังหวัดชัยภูมิ