

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:02:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	659,010.93	(659,010.93)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	683,632.91	(683,632.91)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,073,365.25	100,000.00	(24,990.00)	2,148,375.25
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	90,251.19	(90,251.19)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,483,347.55	(6,483,347.55)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	210,738.00	(210,738.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	20,221.52	897.79	0.00	21,119.31
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,363,830.00	0.00	(1,363,830.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:02:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	6,163,070.05	2,003,539.50	(6,694,085.55)	1,472,524.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	357,718.00	0.00	(357,718.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	37,053,961.32	0.00	0.00	37,053,961.32
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,425,435.56)	0.00	0.00	(11,425,435.56)
1205020101	อาคารสำนักงาน	27,162,366.89	0.00	0.00	27,162,366.89
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(11,078,004.40)	0.00	0.00	(11,078,004.40)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	401,881,881.77	0.00	0.00	401,881,881.77
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(116,220,400.49)	0.00	0.00	(116,220,400.49)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	93,418,711.57	0.00	0.00	93,418,711.57
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(52,251,056.02)	0.00	0.00	(52,251,056.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:02:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,559,109.00	0.00	0.00	10,559,109.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,585,842.19)	0.00	0.00	(9,585,842.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,478,200.00	0.00	0.00	10,478,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,417,074.63)	0.00	0.00	(10,417,074.63)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,274,000.00	0.00	0.00	2,274,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,682,836.32)	0.00	0.00	(1,682,836.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,686,330.00	0.00	0.00	6,686,330.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,463,886.05)	0.00	0.00	(5,463,886.05)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(37,064.94)	0.00	0.00	(37,064.94)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	41,000.00	0.00	(41,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:02:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,722.38)	1,722.38	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	82,373,180.00	0.00	0.00	82,373,180.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(78,925,935.77)	0.00	0.00	(78,925,935.77)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	155,578,207.00	41,000.00	0.00	155,619,207.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(153,760,550.38)	0.00	(1,722.38)	(153,762,272.76)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,188,780.00	0.00	0.00	8,188,780.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,153,210.88)	0.00	0.00	(8,153,210.88)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:02:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,363,592.00	1,528,250.00	0.00	6,891,842.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,528,250.00	(1,528,250.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,029,068.98)	6,813,018.98	(3,783,950.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,783,950.00	(3,783,950.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(35.62)	35.62	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(19,131.00)	19,131.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,900,867.00)	5,431,882.50	(2,003,539.50)	(1,472,524.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,892.68	(11,892.68)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	46,589.76	(46,589.76)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20,221.52)	0.00	(100,897.79)	(121,119.31)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,073,365.25)	24,990.00	0.00	(2,048,375.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:02:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	21,258.00	(21,258.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	21,373,762.94	0.00	0.00	21,373,762.94
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(399,383,717.49)	0.00	0.00	(399,383,717.49)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,028,362.44)	0.00	0.00	(4,028,362.44)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(85,147.52)	(85,147.52)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(465,569.08)	(465,569.08)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,347,690.00)	(1,347,690.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,983,942.00)	(2,983,942.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,307,999.80)	(2,307,999.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(182,097.93)	(182,097.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:02:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(492,571.32)	(492,571.32)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(24,990.00)	(24,990.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(32,916.31)	(32,916.31)
5101010113	ค่างาน	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,329,470.00	0.00	1,329,470.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	18,220.00	0.00	18,220.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	49,834.00	0.00	49,834.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	45,882.00	0.00	45,882.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	55,345.00	0.00	55,345.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	11,247.32	0.00	11,247.32
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	46,720.00	0.00	46,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:02:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	64,530.00	0.00	64,530.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,150.00	0.00	19,150.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	228,116.00	0.00	228,116.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	21,581.00	0.00	21,581.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	59,148.00	0.00	59,148.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,040.00	0.00	8,040.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,674.00	0.00	2,674.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	357,718.00	0.00	357,718.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,191,950.00	0.00	3,191,950.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	13,454.18	(19,131.00)	(5,676.82)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	121,360.00	0.00	121,360.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	0.00	21,258.00	0.00	21,258.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:02:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	32,916.31	0.00	32,916.31
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	550,716.60	0.00	550,716.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	24,990.00	0.00	24,990.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400405		0.00	35,932,709.20	(35,932,709.20)	0.00



(นางสาวรณันท์ รวมสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

15

ส่วนราชการ สพป. เชียงราย เขต 2 จังหวัด เชียงราย
 ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		1. เงินรายได้แผ่นดิน บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน บาท
เช็ค ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ บาท
อื่นๆ ระบุ		รายการ บาท
		รายการ บาท
		รายการ บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = บาท
		4. เงินสำรองราชการ บาท
		บส. 014 นำส่งกองทัพอากาศ 1,223.03
		บส. 015 นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน 7,396.54
		วันที่ 31 พ.ค. 2566 โอนไว้รักษาเงินใน
รวมทั้งสิ้น		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) Chomthong เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) BE หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในวันถัดไป

[Signature] กรรมการ
[Signature] กรรมการ
[Signature] กรรมการ
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ) Chomthong เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai

21,119.31

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-05758-1

- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-05757-3

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ดำเนินการตามภารกิจกิจกรรมเสริมของหน่วยงาน

21,119.31

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-06942-3

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai

2,148,375.25

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ คินเงินประกันสัญญาแก่ผู้รับจ้าง

2,048,375.25

- เงินรับฝากอื่น (เงินอาหารกลางวัน)

100,000.00

(นางสาววรรณัทธ์ รวมสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยาการพิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต.2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400405

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	2,148,375.25
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การรับเงินโอนเงินค่าปรับ (ประเภท J3)	-
การกลับรายการที่ไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการที่ไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน NFI_RPT013	2,148,375.25

ขอรับรองตรวจสอบถูกต้อง



ลงชื่อ.....(นางสาววรรณิศา รามสุข).....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิชาการและการบริหาร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400405 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ธนาคาร กรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-05758-1

กับ



เงินในงบประมาณ



เงินนอกงบประมาณ



อื่น ๆ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ New GFMS Thai (GL 1101020603)				-	-
บวก เช็คที่หน่วยงานสั่งจ่ายแต่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน					
-	เช็คเลขที่	10646103	ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2566	160,595	-
-	เช็คเลขที่	10646104	ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2566	2,240	-
-	เช็คเลขที่	10646105	ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566	84	65
ฎีกาในระบบ New GFMS Thai ตัดจ่ายแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี					
รายการรับโอนเงินจาก สพฐ.					
หัก -					
ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ New GFMS Thai หลังการปรับปรุง					162,919 65
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)					162,919 65
ผลต่าง					- -

หมายเหตุ : -

ผู้จัดทำ



(นายณัฐพงศ์ โพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางสาวจรรยาพันธ์ รามสุข).....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br	
02-10-2023	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		3071,040.-	-2,581,000.00	2,906,282.05	108682
03-10-2023	93999	BPDWT	Chiangrai Educ			-79,447.10	2,826,834.95	108682
03-10-2023	93999	BPDWT	Chiangrai Educ			-1,156,655.95	1,670,179.00	0504
04-10-2023	93999	BPDWT	Chiangrai Educ			-1,632,499.00	37,680.00	0504
04-10-2023	93999	BPDWT	Chiangrai Educ			-37,680.00	0.00	108682
18-10-2023	931001	BCD14	GFMS/108682			64,530.00	64,530.00	108682
20-10-2023	931000	BCD14	GFMS/108682			13,454.18	77,984.18	108682
20-10-2023	931000	BCD14	สงศึกษาพิน ธา/200059			135.44	78,119.62	108682
24-10-2023	931001	BCD14	GFMS/108682			11,247.32	89,366.94	108682
24-10-2023	931002	BCD02	สงศึกษาพิน ธา/200059			21,914,475.95	22,003,842.89	108682
24-10-2023	93999	BPDWT	Chiangrai Educ			-20,191,493.88	1,812,349.01	0504
24-10-2023	93999	BPDWT	Chiangrai Educ			-1,722,982.07	89,366.94	108682
25-10-2023	931002	BCD14	GFMS/108682			228,116.00	317,482.94	108682
25-10-2023	931002	BCD14	GFMS/108682			46,720.00	364,202.94	108682
25-10-2023	931002	BCD14	GFMS/108682			21,581.00	385,783.94	108682
25-10-2023	931002	BCD14	GFMS/108682			45,882.00	431,665.94	108682
25-10-2023	931002	BCD14	GFMS/108682			55,345.00	487,010.94	108682
25-10-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		27,891,798.-	19,150.00	506,160.94	108682
26-10-2023	931002	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651			387,901.50	894,062.44	108682
26-10-2023	931001	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651			23,809,889.26	24,703,951.70	108682
26-10-2023	93999	BPDWT	Chiangrai Educ			-23,504,797.26	1,199,154.44	0504
26-10-2023	93999	BPDWT	Chiangrai Educ			-619,390.00	579,764.44	108682
27-10-2023	93999	BPDWT	Chiangrai Educ			-402,199.00	177,565.44	0504
27-10-2023	93999	BPDWT	Chiangrai Educ			-14,595.00	162,970.44	108682
27-10-2023	93999	BPDDT	Chiangrai Educ			4,040.00	167,010.44	0504
30-10-2023	93999	BPDDT	Chiangrai Educ			17,395.00	184,405.44	108682
31-10-2023	93999	BPDWT	Chiangrai Educ			-4,040.00	180,365.44	0504
31-10-2023	93999	BPDWT	Chiangrai Educ			-17,445.79	162,919.65	108682

Total Cr. = 52,617,184.70
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -52,454,265.05

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400405 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ธนาคาร กรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-06655-6 (KTB Corporate Online : E-Payment)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

- เงินในงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
 อื่น ๆ

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ New GFMS Thai (GL 1101020601)		-	-
บวก เช็คที่หน่วยงานสั่งจ่ายแต่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
- เช็คเลขที่	ลงวันที่		
- เช็คเลขที่	ลงวันที่	-	-
ฎีกาในระบบ New GFMS Thai ตัดจ่ายแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี			
		-	-
หัก -			
ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ New GFMS Thai หลังการปรับปรุง		-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)		-	-
ผลต่าง		-	-

หมายเหตุ : -

ผู้จัดทำ



(นายณัฐพงศ์ โพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางสาวรณันท์ รวมสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	17-10-2023	570871	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปางเกาะ ทราย##UID=570871##ZTL		141.47		43,372.43	0522
52	18-10-2023	570871	TSTDCA	โรงเรียนเวียงท่า วิทยา##UID=570871##ZTLO		386.99		43,759.42	0522
53	19-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9043 -2000400405		-25,635.39		18,124.03	0504
54	19-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9043 -2000400405		-18,124.03		0.00	0504

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	43,759.42	-43,759.42

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400405 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ธนาคาร กรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-06811-7 (KTB Corporate Online : EDC)

กับ

- เงินในงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
 อื่น ๆ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ New GFMS Thai (GL 1101020601)			-	-
บวก	เช็คที่หน่วยงานส่งจ่ายแต่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
-	เช็คเลขที่ ลงวันที่	-	-	
-	เช็คเลขที่ ลงวันที่	-	-	-
	ฎีกาในระบบ New GFMS Thai ตัดจ่ายแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี			-
				-
หัก	-			
	ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ New GFMS Thai หลังการปรับปรุง			-
	ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)			-
	ผลต่าง			-

หมายเหตุ : -

ผู้จัดทำ



(นายณัฐพงศ์ โปธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางสาววรรณัทธ์ รวมนสุข).....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รัชมารชกรแทน.....
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

Account Detail

EDC

 Account No. **504-6-06811-7**

 Account Status **Active**

 Account Name **เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต**

 Alias Name **เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต**

 Branch Name **CHIANG RAI BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **0.00** Available Balance **0.00**

 Total OD Limit **0.00** Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00** Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00** Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **30-10-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-10-2023	N/A	DD	TR fr 5047066762		1,760.00		1,760.00	0504
2	11-10-2023	N/A	DD	TR fr 5047066762		19,212.00		20,972.00	0504
3	17-10-2023	N/A	DD	TR fr 5047066762		9,249.83		30,221.83	0504
4	19-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9043 -2000400405		-1,760.00		28,461.83	0504
5	19-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9043 -2000400405		-19,212.00		9,249.83	0504
6	24-10-2023	N/A	DD	TR fr 5047066762		7,655.75		16,905.58	0504
7	26-10-2023	N/A	DD	TR fr 5047066762		8,614.19		25,519.77	0504
8	30-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9043 -2000400405		-8,614.19		16,905.58	0504
9	30-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9043 -2000400405		-16,905.58		0.00	0504

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	46,491.77	-46,491.77

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400405 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ธนาคาร กรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-07061-8 (เงินกู้)

กับ

เงินในงบประมาณ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020605

เงินนอกงบประมาณ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

อื่น ๆ

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ New GFMS Thai (GL 1101020605)			-	-
บวก เช็คที่หน่วยงานสั่งจ่ายแต่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
-	เช็คเลขที่	ลงวันที่	-	-
-	เช็คเลขที่	ลงวันที่	-	-
ฎีกาในระบบ New GFMS Thai ตัดจ่ายแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี				
			-	-
หัก -				
ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ New GFMS Thai หลังการปรับปรุง			-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)			-	-
ผลต่าง			-	-

หมายเหตุ : -

ผู้จัดทำ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว




(นายณัฐพงศ์ โพธิ์)

(...นางสาววรรณิ์...รวมสุข).....)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

1547 - Covid 19

Account Detail

Account No.	504-6-07061-8	Account Status	Active
Account Name	สพป.เชียงใหม่ เขต.2	Alias Name	-
Branch Name	CHIANG RAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	07-01-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** Time: -
- Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400405 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ธนาคาร ไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-05757-3 (เงินฝากคลัง /เงินประกันสัญญา)

กับ

- เงินในงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
 อื่น ๆ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ New GFMS Thai (GL 1101020604)		-	-
บวก เช็คที่หน่วยงานสั่งจ่ายแต่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
- เช็คเลขที่	ลงวันที่		
- เช็คเลขที่	ลงวันที่	-	-
ฎีกาในระบบ New GFMS Thai ตัดจ่ายแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี			
		-	-
หัก -			
ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ New GFMS Thai หลังการปรับปรุง		-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)		-	-
ผลต่าง		-	-

หมายเหตุ : -

ผู้จัดทำ



(นายณัฐพงศ์ โพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางสาววรรณิษฐ์ รามสุข).....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

[Activities](#)
[Account Info](#)
[Download e-Statement](#)
[Activities Logs](#)

User Id:	ADMIN3	User Name:	จิระพร มงคลดิล
Role:	Company Maker	Company Name:	เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2

Accounts

Account Details - Current Account

- เงินฝากดิล -

Account No.	504-6-05757-3	Currency	THB
Account Name	สพช.เชียงราย เขต 2	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2	Branch Name	CHIANG RAI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 >>

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date * To Date *
 Time Time

Specific Period:

[view](#)
[print](#)
[download](#)
[back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-10-2023	931004	BCD14	GFMS/108682 ✓		185,748.00	185,748.00	108682
02-10-2023	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-185,748.00	0.00	0504
24-10-2023	931001	BCD14	GFMS/108682 ✓		24,990.00	24,990.00	108682
31-10-2023	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-24,990.00	0.00	0504
Total Cr. = 210,738.00					Total Dr. = -210,738.00		
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400405 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ธนาคาร กรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-06942-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

- เงินในงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
 อื่น ๆ เงินฝากไม่มีรายตัว

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ New GFMS Thai (GL 1101030199)			21,119	31
บวก	เช็คที่หน่วยงานสั่งจ่ายแต่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
-	เช็คเลขที่	ลงวันที่		
-	เช็คเลขที่	ลงวันที่	-	
	ฎีกาในระบบ New GFMS Thai ตัดจ่ายแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี			
			-	
หัก	-			
ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ New GFMS Thai หลังการปรับปรุง				
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)			21,119	31
ผลต่าง			-	-

หมายเหตุ : -

ผู้จัดทำ



(นายณัฐพงศ์ โพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางสาวรณันท์ รามสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา... ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

- Activities
- Account Info
- Download e-Statement
- Activities Logs

User Id: ADMIN3 User Name: จิระพร มงคลคดี
Role: Company Maker Company Name: เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2

Accounts

Account Details - Current Account

- เงินนอก - นอก งบม. -

Account No.	504-6-06942-3	Currency	THB
Account Name	สพป.เชียงราย เขต 2	Account Status	Active
Alias Name	สพป.เชียงราย เขต 2	Branch Name	CHIANG RAI BR.
Ledger Balance	21,119.31	Available Balance	21,119.31 >>

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2023 To Date 31-10-2023
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

[view](#) [print](#) [download](#) [back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-10-2023	581734	CDCH			723.35	20,944.87	1141
16-10-2023	581734	CDCH			100.18	21,045.05	1141
30-10-2023	937075	BCD32	MFC ASSET MANA/108682		74.26	21,119.31	108682
Total Cr. = 897.79					Total Dr. = 0.00		
Total CLCK. 0.00					<i>RE = 1800001381</i> <i>JR = 0300000956</i>		