

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,867,673.56	(1,867,673.56)	0.00
1101010104	เงินทตรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,871,838.09	(1,871,838.09)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	84.65	(84.65)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,148,375.25	1,555,950.00	(143,223.00)	3,561,102.25
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	426,855.31	(426,855.31)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	37,825,729.57	(37,792,902.57)	32,827.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	143,223.00	(143,223.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	21,119.31	2,700.00	0.00	23,819.31
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	237,778.00	(29,888.00)	207,890.00
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 : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,472,524.00	65,026,234.41	(66,498,758.41)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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 : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:10:35

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	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	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	155,619,207.00	0.00	0.00	155,619,207.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(153,762,272.76)	0.00	0.00	(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 : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,891,842.00	1,259,132.00	0.00	8,150,974.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,259,132.00	(1,259,132.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	4,194,407.00	(4,224,337.00)	(29,930.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(626,255.00)	3,245,004.00	(2,618,749.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	80,681.45	(80,681.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,472,524.00)	65,545,442.09	(64,075,815.09)	(2,897.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,985.57	(9,985.57)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,993.23	(17,993.23)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(121,119.31)	100,000.00	(1,543,250.00)	(1,564,369.31)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,048,375.25)	43,223.00	(15,400.00)	(2,020,552.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,206.00	(2,206.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	21,373,762.94	0.00	0.00	21,373,762.94
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(85,147.52)	0.00	(5,438.86)	(90,586.38)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(465,569.08)	0.00	(295,937.09)	(761,506.17)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,347,690.00)	0.00	(1,345,525.00)	(2,693,215.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,983,942.00)	0.00	(1,259,132.00)	(4,243,074.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,307,999.80)	47,621.00	(1,371,781.59)	(3,632,160.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	0.00	28,385,256.00	(56,770,512.00)	(28,385,256.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(182,097.93)	14,370.84	(5,055,576.39)	(5,223,303.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(492,571.32)	82,558.00	(1,175,806.40)	(1,585,819.72)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,990.00)	0.00	(143,223.00)	(168,213.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(100,000.00)	0.00	(1,555,950.00)	(1,655,950.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(32,916.31)	0.00	(11,106.14)	(44,022.45)
5101010113	ค่างาน	75,000.00	3,987,193.55	0.00	4,062,193.55
5101010115	คาคงตอบแทนพนง.ราชการ	1,329,470.00	1,327,305.00	0.00	2,656,775.00
5101010116	เงินค้ำรองชีพ	18,220.00	18,220.00	0.00	36,440.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	51,720.00	0.00	51,720.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	49,834.00	245,162.00	0.00	294,996.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,882.00	244,590.00	(82,558.00)	207,914.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,345.00	222,717.00	0.00	278,062.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,247.32	0.00	0.00	11,247.32
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	46,720.00	36,494.00	0.00	83,214.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	64,530.00	207,174.63	0.00	271,704.63
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,150.00	0.00	0.00	19,150.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	228,116.00	313,847.00	0.00	541,963.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านาณ-ใน-รัฐ	0.00	90,551.77	0.00	90,551.77
5101040207	รักษาบ้านาณ-ใน-เอกชน	21,581.00	8,712.00	0.00	30,293.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	59,148.00	0.00	0.00	59,148.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,040.00	10,980.00	0.00	19,020.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	11,994.00	0.00	11,994.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,674.00	50,527.00	(22,386.00)	30,815.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	973,473.00	5,810.00	0.00	979,283.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,270.00	0.00	11,270.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,202,450.00	1,077,254.00	(19,651.00)	4,260,053.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	68,587.37	0.00	68,587.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(5,676.82)	12,935.22	0.00	7,258.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,399.00	0.00	6,399.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	121,360.00	103,040.00	(20,100.00)	204,300.00
5104030218	คชจผลิตสงสร/ตแผ่นดิน	21,258.00	0.00	0.00	21,258.00
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	56,770,512.00	(28,385,256.00)	28,385,256.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	32,916.31	13,312.14	0.00	46,228.45
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	100,000.00	1,555,950.00	0.00	1,655,950.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	550,716.60	302,575.95	0.00	853,292.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,990.00	143,223.00	0.00	168,213.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400405		0.00	280,143,135.40	(280,143,135.40)	0.00



(นางสาวรณันท์ รอมสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

29

ส่วนราชการ สพ. เชียงดาว ต.ม. 2 จังหวัด เชียงใหม่

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน.....บาท
เช็ค ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ.....บาท
อื่น ๆ ระบุ		รายการ.....บาท
		รายการ.....บาท
		รายการ.....บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) =บาท
		4. เงินสำรองราชการ.....บาท
		นำส่งเงินค่าซ่อมฝ้าชมรมสมัครสอน (แท่นฝึกซ้อมอินเทนชันนอล) 2,700.00
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

Chunying

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

[Signature]

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

๗๐ ๗๖๖

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 56,646.31

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) 32,827.00 ✓
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-05758-1
- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-05757-3
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 23,819.31 ✓
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ดำเนินการตามภารกิจกิจกรรมเสริมของหน่วยงาน
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-06942-3

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 3,561,102.25 ✓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ คินเงินประกันสัญญาแก่ผู้รับจ้าง 2,020,552.25 ✓
- เงินรับฝากอื่น (เงินอาหารกลางวัน) 1,540,550.00 ✓



(นางสาววรรณิ์ รอมสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต.2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400405

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	3,561,102.25
<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 NFL_RPT013	3,561,102.25

ขอรับรองตรวจสอบถูกต้อง

✓ 

ลงชื่อ..... (นางสาววรรณิ์ ร่มสุข)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400405 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ธนาคาร กรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-05758-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566



เงินในงบประมาณ



เงินนอกงบประมาณ



อื่น ๆ

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ New GFMS Thai (GL 1101020603)			32,827	-
บวก เช็คที่หน่วยงานสั่งจ่ายแต่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
-	เช็คเลขที่	ลงวันที่		
-	เช็คเลขที่	ลงวันที่		
ฎีกาในระบบ New GFMS Thai ตัดจ่ายแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี				
-	Reject P.066	เงินช่วยเหลือพิเศษ 3 เดือน (น.ส.จริยญา สมศรี)	51,720	00
รายการรับโอนเงินจาก สพฐ.				
	รับคืนเงินสมทบ กบข.	นายณัฐวุฒิ มากสุข (ร.อบ.เวียงป่าเป้า)	681	70
หัก -				
ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ New GFMS Thai หลังการปรับปรุง			85,228	70
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)			85,228	70
ผลต่าง			-	-

หมายเหตุ : -

ผู้จัดทำ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายณัฐพงศ์ ไพธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(... (นางสาววรรณรัตน์ รามสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400405 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ธนาคาร กรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-06655-6 (KTB Corporate Online : E-Payment)

กับ

- เงินในงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
 อื่น ๆ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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 โพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางสาววรรณัทธ์ รวมสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา-รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

E-Payment

Account No. **504-6-06655-6**

Account Status **Active**

Account Name **สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เพื่อการรับเงินทาง**

Alias Name **สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เพื่อการรับเงินทาง**

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 **30-11-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2023** Time: - To **30-11-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-11-2023	571451	TSTDOTH	โรงเรียนเวียง กาหลง##UID=571451##ZTLO=BR1		804.00		804.00	1171
2	03-11-2023	570871	TSTDCA	โรงเรียนริมวัง 1##UID=570871##ZTLO=BR052		67.70		871.70	0522
3	04-11-2023	500949	TSTDCA	โรงเรียน บ้านโอง##UID=500949##ZTLO=BR132		17,628.77		18,500.47	1326
	08-11-2023	571451	TSTDCA	โรงเรียนบ้านขุน ลาว##UID=571451##ZTLO=BR1		206.04		18,706.51	1171
5	21-11-2023	571451	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลแม่ จาง##UID=571451##ZTLO		400,000.00		418,706.51	1171
6	22-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9043 -2000400405		-400,000.00		18,706.51	0504
7	22-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9043 -2000400405		-17,628.77		1,077.74	0504
8	22-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9043 -2000400405		-1,077.74		0.00	0504
9	23-11-2023	570861	TSTDCA	โรงเรียนสตรีทองวิทยา(ป่า รวก)##UID=570861#		78.27		78.27	0522
10	30-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9043 -2000400405		-78.27		0.00	0504

Total :	Total Cr	Total Dr
	418,784.78	-418,784.78

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

เงินในงบประมาณ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

เงินนอกงบประมาณ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว




(นายณัฐพงศ์ โพธิ์)

(นางสาววรรณิ์ ร่มสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
ตำแหน่ง.....



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

EDC

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

Account Status **Active**

Account Name เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต

Alias Name เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต

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 **30-11-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2023** Time: - To **30-11-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	27-11-2023	N/A	DD	TR fr 5047066762		8,070.53		8,070.53	0504
2	30-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9043 -2000400405		-1,206.00		6,864.53	0504
3	30-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9043 -2000400405		-6,864.53		0.00	0504

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	8,070.53	-8,070.53

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

กับ



เงินในงบประมาณ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020605



เงินนอกงบประมาณ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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)

(นางสาววรรณัท รอมสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เขต ๒



Krungthai
กรุงไทย

10/10/23 - Covid 19

Account Detail

Account No.	504-6-07061-8	Account Status	Active
Account Name	สหป.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 **01-11-2023** Time: - To **30-11-2023** 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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

เงินในงบประมาณ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

เงินนอกงบประมาณ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

อื่น ๆ

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

หมายเหตุ : -

ผู้จัดทำ



(นายณัฐพงศ์ โพธิ์)


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางสาวจรรยาพันธ์ รอมสุข).....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒


Accounts
Account Details - Current Account

(เงินนอกงบประมาณ)

Account No.	504-6-05757-3	Currency	THB
Account Name	สพป.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:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		43,223.00	43,223.00	108682
10-11-2023	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-43,223.00	0.00	0504
17-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		100,000.00	100,000.00	108682
20-11-2023	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-100,000.00	0.00	108682

Total Cr. = 143,223.00

Total Dr. = -143,223.00

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 30 พฤศจิกายน 2566

เงินในงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

อื่น ๆ เงินฝากไม่มีรายตัว

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ New GFMS Thai (GL 1101030199)			23,819	31
บวก เช็คที่หน่วยงานสั่งจ่ายแต่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
- เช็คเลขที่	ลงวันที่			
- เช็คเลขที่	ลงวันที่		-	
ฎีกาในระบบ New GFMS Thai ตัดจ่ายแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี				
			-	
หัก -				
ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ New GFMS Thai หลังการปรับปรุง				
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)			23,819	31
	ผลต่าง		-	-

หมายเหตุ : -

ผู้จัดทำ



(นายณัฐพงศ์ โพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางสาวรณันท์ รวมสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒


Accounts
Account Details - Current Account
(บัญชีนอก - นอกงบ.)

Account No.	504-6-06942-3	Currency	THB
Account Name	สพป.เชียงใหม่ เขต 2	Account Status	Active
Alias Name	สพป.เชียงใหม่ เขต 2	Branch Name	CHIANG RAI BR.
Ledger Balance	23,819.31	Available Balance	23,819.31 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-11-2023	22442	CDCH			2,700.00	23,819.31	0504
Total Cr. = 2,700.00					Total Dr. = 0.00		
Total CLCK. 0.00							