

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 02.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:44:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	319,860.54	(319,860.54)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	319,860.54	(319,860.54)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	102,705.13	(102,705.13)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,248,919.25	0.00	(439,777.00)	809,142.25
1101020601	ง/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	93,819.20	(93,819.20)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	30,508,220.83	(30,508,220.83)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	424,762.00	(424,762.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	34,869.24	0.00	(20,584.76)	14,284.48
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	71,269.00	95,773.00	(77,325.00)	89,717.00
1102010102	ส/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 : 02.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:44:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	89,480.00	31,097,413.19	(29,740,354.77)	1,446,538.42
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	(12,147,901.30)	0.00	0.00	(12,147,901.30)
1205020101	อาคารสำนักงาน	27,162,366.89	0.00	0.00	27,162,366.89
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(11,539,290.58)	0.00	0.00	(11,539,290.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	407,855,381.77	0.00	0.00	407,855,381.77
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(122,935,012.46)	0.00	0.00	(122,935,012.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	93,418,711.57	0.00	0.00	93,418,711.57
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(54,703,821.16)	0.00	0.00	(54,703,821.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 02.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:44:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,559,109.00	0.00	0.00	10,559,109.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,020,350.79)	0.00	0.00	(10,020,350.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,478,200.00	0.00	0.00	10,478,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,433,577.93)	0.00	0.00	(10,433,577.93)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,274,000.00	0.00	0.00	2,274,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,717,837.85)	0.00	0.00	(1,717,837.85)
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	(5,647,485.08)	0.00	0.00	(5,647,485.08)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(40,815.80)	0.00	0.00	(40,815.80)
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 : 02.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:44:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	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	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(79,802,487.72)	0.00	0.00	(79,802,487.72)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	156,388,137.00	0.00	0.00	156,388,137.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(154,414,309.80)	0.00	0.00	(154,414,309.80)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,188,780.00	0.00	0.00	8,188,780.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,170,537.95)	0.00	0.00	(8,170,537.95)
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 : 02.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:44:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,835,288.00	0.00	0.00	6,835,288.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(33,681.00)	1,389,827.00	(2,393,904.00)	(1,037,758.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(62,100.00)	159,015.00	(96,915.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,492.03	(107,116.36)	(57,624.33)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(89,480.00)	29,789,273.80	(30,118,951.80)	(419,158.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,438.69	(12,438.69)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,265.47	(1,265.47)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(154,512.00)	154,512.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(34,869.24)	20,584.76	0.00	(14,284.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 02.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:44:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,094,407.25)	285,265.00	0.00	(809,142.25)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,561.23	(13,561.23)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	21,373,762.94	0.00	0.00	21,373,762.94
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.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)
4201020105	ร/ตริบทรัพย์สิน&สดเชย	0.00	0.00	(86,709.67)	(86,709.67)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(60.00)	0.00	0.00	(60.00)
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	(1,370.00)	0.00	0.00	(1,370.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(105,034.88)	0.00	(14,870.94)	(119,905.82)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(772,268.11)	0.00	(204,718.70)	(976,986.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 02.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:44:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,336,569.03)	0.00	(1,545,233.06)	(8,881,802.09)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,474,143.00)	0.00	0.00	(10,474,143.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,441,065.53)	0.00	(728,448.70)	(7,169,514.23)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(52,645,890.00)	0.00	(23,105,300.00)	(75,751,190.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,093,651.77)	0.00	(4,244,889.42)	(20,338,541.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,161,686.35)	0.00	(1,328,055.01)	(6,489,741.36)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,094,908.00)	0.00	(439,777.00)	(3,534,685.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,270,462.00)	0.00	0.00	(2,270,462.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(126,146.77)	0.00	0.00	(126,146.77)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	39,564.00	0.00	0.00	39,564.00
5101010113	ค่าจ้าง	9,922,951.61	1,938,000.00	(2,903.23)	11,858,048.38
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,240,558.87	1,525,918.06	0.00	8,766,476.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 02.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:44:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	92,385.00	19,315.00	0.00	111,700.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	751,915.00	151,192.00	0.00	903,107.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	901,512.91	194,000.00	0.00	1,095,512.91
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	29,979.00	0.00	0.00	29,979.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,128,776.00	100,363.00	0.00	1,229,139.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	841,010.00	74,318.00	0.00	915,328.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	26,033.24	221,883.00	0.00	247,916.24
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	154,829.00	26,665.00	0.00	181,494.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	678,746.34	0.00	0.00	678,746.34
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,034.00	17,700.00	0.00	110,734.00
5101040204	ค่ารักษาป่านาญนอก-รัฐ	1,845,464.00	775,461.00	0.00	2,620,925.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 02.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:44:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	130,043.77	50,665.01	0.00	180,708.78
5101040207	รักษาน้ำบาดาล-ใน-เอกชน	104,750.00	61,000.00	0.00	165,750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	112,632.00	72,597.00	0.00	185,229.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	70,970.00	26,760.00	0.00	97,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,094.00	3,200.00	0.00	22,294.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	192,283.00	42,524.00	0.00	234,807.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,043,219.00	79,738.00	0.00	1,122,957.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	82,025.00	23,450.00	0.00	105,475.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	9,458,842.00	2,235,326.00	(1,320.00)	11,692,848.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	213,024.01	85,681.56	0.00	298,705.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,796.83	28,221.47	0.00	65,018.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	516,600.16	0.00	0.00	516,600.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 02.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:44:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,856.00	10,073.00	0.00	34,929.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	759,325.00	0.00	0.00	759,325.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	440,265.00	34,510.00	0.00	474,775.00
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผ่นดิน	21,258.00	0.00	0.00	21,258.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	101,300.00	0.00	0.00	101,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	722,465.74	0.00	0.00	722,465.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	461,286.18	0.00	0.00	461,286.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,714,611.97	0.00	0.00	6,714,611.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,452,765.14	0.00	0.00	2,452,765.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	434,508.60	0.00	0.00	434,508.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,503.30	0.00	0.00	16,503.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,001.53	0.00	0.00	35,001.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 02.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 10:44:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	183,599.03	0.00	0.00	183,599.03
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,750.86	0.00	0.00	3,750.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	876,551.95	0.00	0.00	876,551.95
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	652,037.04	0.00	0.00	652,037.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	17,327.07	0.00	0.00	17,327.07
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวเรือน	52,642,170.00	23,111,800.00	(14,000.00)	75,739,970.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	149,841.16	13,561.23	0.00	163,402.39
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,270,462.00	0.00	0.00	2,270,462.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คโหนก.	878,732.99	306,299.31	0.00	1,185,032.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,094,908.00	439,777.00	0.00	3,534,685.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400405	0.00	126,521,648.05	(126,521,648.05)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------



(นายจรัญ แจ่มณี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

74

ส่วนราชการ ศ.พ. เชียงใหม่ หมู่ 1 จังหวัด เชียงใหม่
 ประจำวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนาคาร		1. เงินรายได้แผ่นดิน บาท
เตรียมศึกษาปณ		2. เงินเบิกเกินงบคืน บาท
เก็บ ขบ		3. เงินนอกงบประมาณ บาท
อื่นๆ ระบุ		รายการ บาท
		รายการ บาท
		รายการ บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) - บาท
		4. เงินอุดหนุนราชการ บาท
		๓๕.๐๖๖ นำส่งกรมการคลังเงินฝากคดอ 1,844.๙๖
		๓๕.๐๖๖ นำส่งกรมการคลังเงินฝากคดอ 3,๖๘๙.๙๒
รวมทั้งสิ้น	-	รวมทั้งหมด วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้ส่งกรมการคลังเงิน

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) Chomngk เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องครบรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ ณ ศูนย์รับ

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

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
 (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ในระบบ New GFMS Thai

-

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-05758-1

- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-05757-3

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ดำเนินการตามภารกิจกิจกรรมเสริมของหน่วยงาน

14,284.48

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-06942-3

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ในระบบ New GFMS Thai

809,142.25

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ คืนเงินประกันสัญญาแก่ผู้รับจ้าง

809,142.25

- เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง (เงินอาหารกลางวัน)

-

(นายจัญญ์ แจ่มณี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต.2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400405

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	809,142.25
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การรับเงินโอนเงินค่าปรับ (ประเภท J3)	-
การกลับรายการที่ไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการที่ไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน NFL_RPT013	809,142.25

ขอรับรองครบถูกต้อง

(นายเจริญ แจ่มณี)

ลงชื่อ.....
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

- เงินในงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
 อื่น ๆ

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ New GFMS Thai (GL 1101020603)		-	-
บวก เช็คที่หน่วยงานสั่งจ่ายแต่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
- เช็คเลขที่ 10646125 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567	156,224	-	
- เช็คเลขที่ 10646126 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567	2,240	-	158,464
รายการรับโอนเงินจาก สพฐ. และยังไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ New GFMS Thai			
หัก -			
ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ New GFMS Thai หลังการปรับปรุง		158,464	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)		158,464	-
ผลต่าง		-	-

หมายเหตุ : -

ผู้จัดทำ



(นายณัฐพงศ์ โพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายจวิทย์ แจ่มมณี)


ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
ตำแหน่ง.....

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

User Id:	ADMIN3	User Name:	วิฑูรย์ มงคลดี
Role:	Company Maker	Company Name:	เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	504-6-05758-1	Currency	THB
Account Name	สพ.เชียงใหม่ เขต 2	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2	Branch Name	CHIANG RAI BR.
Ledger Balance	1,407,727.42	Available Balance	1,407,727.42 

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2024  To Date 31-03-2024 
 Time 00:00  Time 24:00 
 Specific Period: Today 

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Unit Br
26-03-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-758,314.35	27,269,210.66	108682
26-03-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-26,728,176.68	541,034.08	0504
26-03-2024	K19294	PADWP	9294-10900310095700161		-302,364.00	238,650.08	0504
26-03-2024	ANK	PBDWP	94952-0994000450893		-78,628.00	160,022.08	0504
27-03-2024	520074	CWTPC		10646124	-1,558.08	158,464.00	0504
28-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		6,247.73	164,711.73	108682
29-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		21,000.00	185,711.73	108682
29-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		309,829.00	495,540.73	108682
29-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		1,057.00	496,597.73	108682
29-03-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-12,375.00	484,222.73	108682
29-03-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-325,758.73	158,464.00	0504
Total Cr. = 73,013,172.15					Total Dr. = -73,016,296.08		
Total CLCK. 0.00							

[first](#) [previous](#) 4 of 4

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินในงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
 อื่น ๆ

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ New GFMIS Thai (GL 1101020604)		-	-
บวก	เช็คที่หน่วยงานสั่งจ่ายแต่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
-	เช็คเลขที่ 10653896 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2567	19,110	-
	ฎีกาในระบบ New GFMIS Thai ตัดจ่ายแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี		
			-
หัก	-		
	ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ New GFMIS Thai หลังการปรับปรุง		19,110
	ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)		19,110
	ผลต่าง		-

หมายเหตุ : -

ผู้จัดทำ



(นายณัฐพงศ์ โพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(.....(นายทวีภูมิ แฉิมถวิล).....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓


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

User Id:	ADMIN3	User Name:	โจรสรวงทองดี
Role:	Company Maker	Company Name:	เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

Accounts

Account Details - Current Account

เงินคงเหลือบัญชี

Account No.	504-6-05757-3	Currency	THB
Account Name	สพ.เชียงใหม่ เขต 2	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2	Branch Name	CHIANG RAI BR.
Ledger Balance	99,125.00	Available Balance	99,125.00 

* 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
04-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		65,000.00	65,000.00	108682
06-03-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-85,000.00	0.00	108682
12-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		15,130.00	15,130.00	108682
12-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		54,278.00	69,408.00	108682
12-03-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-61,253.00	8,155.00	0504
14-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		100,234.00	108,389.00	108682
14-03-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-100,234.00	8,155.00	108682
20-03-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		56,205.00	64,360.00	108682
22-03-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-46,205.00	18,155.00	108682
22-03-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-10,000.00	8,155.00	0504
27-03-2024	620074	CWTPC		10653895	-8,155.00	0.00	0504
29-03-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		133,915.00	133,915.00	108682
29-03-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-19,000.00	114,915.00	0504
29-03-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-95,805.00	19,110.00	108682

Total Cr. = 424,762.00

Total Dr. = -405,652.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400405 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ธนาคาร กรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-06942-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

- เงินในงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
 อื่น ๆ เงินฝากไม่มีรายตัว

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ New GFMS Thai (GL 1101030199)			14,284	48
บวก เช็คที่หน่วยงานสั่งจ่ายแต่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
- เช็คเลขที่ 10646320 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2567	276	85	276	85
ฎีกาในระบบ New GFMS Thai ตัดจ่ายแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี				
			-	
หัก -				
ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ New GFMS Thai หลังการปรับปรุง			14,561	33
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)			14,561	33
ผลต่าง			-	-

หมายเหตุ : -

ผู้จัดทำ



(นายณัฐพงศ์ โพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายจรัล แจ่มณี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
นาง.....

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

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 มีนาคม 2567

- เงินในงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
 อื่น ๆ

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

หมายเหตุ : -

ผู้จัดทำ



(นายณัฐพงษ์ โพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(.....(นายจตุรงค์-เจ็ททอง).....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
				พร.#UID=581734#					
18	27-03-2024	571451	TSTDCA	โอนเงินฝาก โอน#UID=571451##ZTLO=B		90.67		77,071.56	1171
19	27-03-2024	521164	TSTDCA	ร.รับ รับ#UID=521164##ZTLO=BR052257086		91.75		77,163.31	0522
20	28-03-2024	570861	TSTDCA	โอนเงินฝาก (เงินฝากประจำอัตโนมัติ)#UI		911.93		78,075.24	0522
21	28-03-2024	570861	TSTDCA	โอนเงินฝาก โอน#UID=570861##ZTLO=BR0		536.73		78,611.97	0522
22	28-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9043 -2000400405		-7,816.78		70,795.19	0504
23	28-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9043 -2000400405		-70,795.19		0.00	0504
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						89,360.36		-89,360.36	

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 504-6-06811-7 (KTB Corporate Online : EDC)

กับ

เงินในงบประมาณ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

เงินนอกงบประมาณ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

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




(นายฉัตรพงศ์ โพธิ์)

(.....นายจวิฏญ์ แจ่มณี.....)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
ตำแหน่ง



EDC

Account Detail

Account No.	504-6-06811-7	Account Status	Active
Account Name	เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต	Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษา
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	29-03-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-03-2024 Time: - To 31-03-2024 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-03-2024	N/A	DD	TR fr 5047066762		1,420.00		1,420.00	0504
2	14-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9043 -2000400405		-1,420.00		0.00	0504
3	14-03-2024	N/A	DD	TR fr 5047066762		238.00		238.00	0504
4	27-03-2024	N/A	DD	TR fr 5047066762		1,300.00		1,538.00	0504
5	28-03-2024	N/A	DD	TR fr 5047066762		3,103.23		4,641.23	0504
6	29-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9043 -2000400405		-238.00		4,403.23	0504
7	29-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9043 -2000400405		-1,300.00		3,103.23	0504
8	29-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9043 -2000400405		-200.00		2,903.23	0504
9	29-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9043 -2000400405		-2,903.23		0.00	0504

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	6,061.23	-6,061.23

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 31 มีนาคม 2567

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



(นายณัฐพงศ์ โพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

x



(นายจรัญ แจ่มณี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
ตำแหน่ง.....



Account Detail

Account No.	504-6-07061-8	Account Status	Active
Account Name	สพ.ป.เชิดชูเกียรติ นรธ.2	Alias Name	สพ.ป.เชิดชูเกียรติ นรธ.2
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 01-03-2024 Time: - To 31-03-2024 Time: -
 Specific Period: Today