

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 15:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,430.56	(24,430.56)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,876.86	(23,876.86)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,840.00	(1,840.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,351,380.25	0.00	(1,102,461.00)	1,248,919.25
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,975.23	(7,975.23)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	22,000.00	12,255,544.84	(12,277,544.84)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,037,461.00	(1,037,461.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	34,315.54	553.70	0.00	34,869.24
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	65,296.00	71,269.00	(65,296.00)	71,269.00
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 : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 15:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	270,330.00	0.00	(270,330.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	156,635.14	13,241,611.70	(13,308,766.84)	89,480.00
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	(12,010,062.45)	0.00	0.00	(12,010,062.45)
1205020101	อาคารสำนักงาน	27,162,366.89	0.00	0.00	27,162,366.89
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(11,451,282.01)	0.00	0.00	(11,451,282.01)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	407,855,381.77	0.00	0.00	407,855,381.77
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(121,642,351.53)	0.00	0.00	(121,642,351.53)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	93,418,711.57	0.00	0.00	93,418,711.57
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(54,235,859.39)	0.00	0.00	(54,235,859.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 15:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,559,109.00	0.00	0.00	10,559,109.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,938,257.74)	0.00	0.00	(9,938,257.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,478,200.00	0.00	0.00	10,478,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,430,429.27)	0.00	0.00	(10,430,429.27)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,274,000.00	0.00	0.00	2,274,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,711,159.94)	0.00	0.00	(1,711,159.94)
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	(5,612,456.15)	0.00	0.00	(5,612,456.15)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(40,100.17)	0.00	0.00	(40,100.17)
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 : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 15:07:55

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	(79,674,919.94)	0.00	0.00	(79,674,919.94)
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	(154,318,338.15)	0.00	0.00	(154,318,338.15)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,188,780.00	0.00	0.00	8,188,780.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,169,777.05)	0.00	0.00	(8,169,777.05)
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 : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 15:07:55

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	(126,966.14)	3,414,802.16	(3,321,517.02)	(33,681.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(751,200.00)	1,709,981.00	(958,781.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,151.62	(4,151.62)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(51,669.00)	11,676,570.36	(11,714,381.36)	(89,480.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27,541.68	(27,541.68)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,149.69	(1,149.69)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	(1,069,763.00)	915,251.00	0.00	(154,512.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(304,645.54)	270,330.00	(553.70)	(34,869.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 15:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,281,617.25)	187,210.00	0.00	(1,094,407.25)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	4,220.00	(4,220.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคขจ.สุทธิ	21,373,762.94	0.00	0.00	21,373,762.94
3102010101	ร/ตสูงค่าคขจ.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)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(60.00)	0.00	0.00	(60.00)
4202030105	ร/ตค่างของเบ็ดเตล็ด	(1,370.00)	0.00	0.00	(1,370.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(104,969.64)	0.00	(65.24)	(105,034.88)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(761,904.88)	0.00	(10,363.23)	(772,268.11)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,789,594.03)	0.00	(1,546,975.00)	(7,336,569.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 15:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,474,143.00)	0.00	0.00	(10,474,143.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,454,691.53)	0.00	(986,374.00)	(6,441,065.53)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(46,770,890.00)	0.00	(5,875,000.00)	(52,645,890.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,325,758.77)	0.00	(4,767,893.00)	(16,093,651.77)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,449,781.35)	15,761.00	(727,666.00)	(5,161,686.35)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,992,447.00)	0.00	(1,102,461.00)	(3,094,908.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,270,462.00)	0.00	0.00	(2,270,462.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(116,918.38)	0.00	(9,228.39)	(126,146.77)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	26,184.00	13,380.00	0.00	39,564.00
5101010113	ค่าจ้าง	7,984,951.61	1,938,000.00	0.00	9,922,951.61
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,712,898.87	1,527,660.00	0.00	7,240,558.87
5101010116	เงินค่าครองชีพ	73,070.00	19,315.00	0.00	92,385.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 15:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	51,720.00	107,280.00	0.00	159,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	600,723.00	151,192.00	0.00	751,915.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	666,193.55	235,319.36	0.00	901,512.91
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	29,979.00	0.00	0.00	29,979.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	992,975.00	135,801.00	0.00	1,128,776.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	809,841.00	31,169.00	0.00	841,010.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	26,033.24	0.00	0.00	26,033.24
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	139,068.00	31,522.00	(15,761.00)	154,829.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	678,746.34	0.00	0.00	678,746.34
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,034.00	8,000.00	0.00	93,034.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,480,062.00	365,402.00	0.00	1,845,464.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	90,551.77	39,492.00	0.00	130,043.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 15:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	95,750.00	9,000.00	0.00	104,750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	61,848.00	50,784.00	0.00	112,632.00
5103010102	ค้ำเบี้ยเลี้ยง	54,050.00	16,920.00	0.00	70,970.00
5103010103	ค้ำที่พัก	13,494.00	5,600.00	0.00	19,094.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	174,672.00	17,611.00	0.00	192,283.00
5104010104	ค้ำวัสดุ	992,846.00	50,373.00	0.00	1,043,219.00
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	52,285.00	29,740.00	0.00	82,025.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,296,172.00	2,100,570.00	0.00	9,396,742.00
5104020101	ค้ำไฟฟ้า	212,988.39	35.62	0.00	213,024.01
5104020105	ค้ำโทรศัพท์	36,796.83	0.00	0.00	36,796.83
5104020106	ค้ำสื่อสาร&โทรคมนาคม	126,966.14	389,634.02	0.00	516,600.16
5104020107	ค้ำบริการไปรษณีย์	20,740.00	4,116.00	0.00	24,856.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 15:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	759,325.00	0.00	0.00	759,325.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	413,265.00	27,000.00	0.00	440,265.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	21,258.00	0.00	0.00	21,258.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	101,300.00	0.00	0.00	101,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	584,626.89	0.00	0.00	584,626.89
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	373,277.61	0.00	0.00	373,277.61
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,421,951.04	0.00	0.00	5,421,951.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,984,803.37	0.00	0.00	1,984,803.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	352,415.55	0.00	0.00	352,415.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,354.64	0.00	0.00	13,354.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,323.62	0.00	0.00	28,323.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	148,570.10	0.00	0.00	148,570.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 04.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 15:07:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,035.23	0.00	0.00	3,035.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	748,984.17	0.00	0.00	748,984.17
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	556,065.39	0.00	0.00	556,065.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	16,566.17	0.00	0.00	16,566.17
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	46,740,291.00	5,878,940.00	(52,619,231.00)	0.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	30,599.00	52,646,110.00	(34,539.00)	52,642,170.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	136,392.77	13,448.39	0.00	149,841.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,270,462.00	0.00	0.00	2,270,462.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คโหบก.	868,304.52	10,428.47	0.00	878,732.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,992,447.00	1,102,461.00	0.00	3,094,908.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400405		0.00	111,847,835.26	(111,847,835.26)	0.00

(นางสาววรรนันทน์ รวมสุข)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

63

ส่วนราชการ สพ. ๖ ช้างทอง พม๒ จังหวัด เชียงราย
 ประจำวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25๖7

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
		บ.ส. ๐๖๙ นำส่งตงก หนี้เงินฝากธนาคาร ๖5.๒4
		บ.ส. ๐๖๘ นำส่งคืนหนี้ค้ำประกันไปรษณีย์ ๙10.๐๐
		บ.ส. ๐๖๗ นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน 8,500.00
		หมายเหตุ วันที่ 23-29 ก.พ. 2567 ไม่ส่งรพท.คืนส่งคืนคลังไป
รวมทั้งสิ้น		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้มึร์ภัย

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

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ New GFMS Thai		-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ New GFMS Thai		34,869.24
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-05758-1		
- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-05757-3		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ดำเนินการตามภารกิจกิจกรรมเสริมของหน่วยงาน	34,869.24	
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-06942-3		
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ New GFMS Thai		1,248,919.25
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ คืนเงินประกันสัญญาแก่ผู้รับจ้าง	1,094,407.25	
- เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง (เงินอาหารกลางวัน)	154,512.00	

(นางสาวรณันท์ รวมสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต.2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400405

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานบทดลอง	1,248,919.25
<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	1,248,919.25

ขอรับรองตรวจสอบถูกต้อง

✓ 

ลงชื่อ.....(นางสาววณันท์...รวมสุข).....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

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 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ New GFMS Thai (GL 1101020603)				-	-
บวก เช็คที่หน่วยงานสั่งจ่ายแต่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน					
-	เช็คเลขที่	10646122	ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567	156,855	-
-	เช็คเลขที่	10646123	ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567	2,240	-
รายการรับโอนเงินจาก สพฐ. และยังไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ New GFMS Thai					
-	รับโอนเงิน กบข. (ช่วงเดือน ธ.ค.66) จาก สพฐ. (ที่ ศธ04002/ว821 ลว.22 ก.พ.67)			2,492	93
หัก -					
ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ New GFMS Thai หลังการปรับปรุง					
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)					
				161,587	93
				161,587	93
ผลต่าง				-	-

หมายเหตุ : -

ผู้จัดทำ



(นายณัฐพงศ์ โพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางสาววรรณิ์ รอมสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	504-6-05758-1	Currency	THB
Account Name	สพป.เชียงราย เขต 2	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2	Branch Name	CHIANG RAI BR.
Ledger Balance	161,587.93	Available Balance	161,587.93 >>

▶ 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
27-02-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-361,941.02	161,587.93	0504
29-02-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	169,987.93	108682
29-02-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,940.00	174,927.93	108682
29-02-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-13,340.00	161,587.93	0504
Total Cr. = 58,739,640.00					Total Dr. = -58,760,086.07		
Total CLCK. 0.00							

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

- เงินในงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
 อื่น ๆ

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)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางสาววรรนันทน์ รวมสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

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
06-02-2024	931002	BCD14	GFMSI/108682		260,000.00	260,000.00	108682
07-02-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-260,000.00	0.00	108682
08-02-2024	931000	BCD14	GFMSI/108682		135,000.00	135,000.00	108682
09-02-2024	931002	BCD14	GFMSI/108682		109,310.00	244,310.00	108682
09-02-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-239,970.00	4,340.00	108682
09-02-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-2,500.00	1,840.00	0504
14-02-2024	581720	CWTPC		10653894	-1,840.00	0.00	0504
15-02-2024	931001	BCD14	GFMSI/108682		55,251.00	55,251.00	108682
16-02-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-55,251.00	0.00	0504
20-02-2024	931000	BCD14	GFMSI/108682		77,900.00	77,900.00	108682
20-02-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-64,650.00	13,250.00	108682
20-02-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-13,250.00	0.00	0504
22-02-2024	931001	BCD14	GFMSI/108682		400,000.00	400,000.00	108682
23-02-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-200,000.00	200,000.00	108682
23-02-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-200,000.00	0.00	0504

Total Cr. = 1,037,461.00
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -1,037,461.00

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	504-6-06942-3	Currency	THB
Account Name	สพ. เชียงราย เขต 2	Account Status	Active
Alias Name	สพ. เชียงราย เขต 2	Branch Name	CHIANG RAI BR.
Ledger Balance	34,869.24	Available Balance	34,869.24 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2024 To Date 29-02-2024
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-02-2024	937074	BCD32	MFC ASSET MANA/108682	<i>สมุดบัญชี</i>	553.70	34,869.24	108682
Total Cr. = 553.70					Total Dr. = 0.00		
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

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 29 กุมภาพันธ์ 2567

- เงินในงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
 อื่น ๆ

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 โพธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(... (นางสาววรรณิ์ รวณสุข) ...)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

Account Detail

Account No.	504-6-06655-6	Account Status	Active
Account Name	สพ.เชียงใหม่ เขต 2 เพื่อการรับเงินทาง	Alias Name	สพ.เชียงใหม่ เขต 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	15-02-2024		

E-Payment

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-02-2024** Time: - To **29-02-2024** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-02-2024	571952	TSTDCA	โอนเงินออมทรัพย์ พวณ#UID=571952##ZTLO=BR05		4,973.23		4,973.23	0522
2	09-02-2024	570871	TSTDCA	ฝากออมทรัพย์ พวณ#UID=570871##ZTLO=		220.00		5,193.23	0522
3	13-02-2024	570871	TSTDCA	โอนเงินออมทรัพย์ พวณ#UID=570871##ZTLO=BR0		2,282.00		7,475.23	0522
4	15-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9043 -2000400405		-220.00		7,255.23	0504
5	15-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9043 -2000400405		-7,255.23		0.00	0504

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	7,475.23	-7,475.23

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601


ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

- 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 โพธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางสาวรณันท์ รวมสุข).....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

Account Detail

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

 Account Status **Active**
EDC

 Account Name **เซตพื้นที่การศึกษาประเภทศึกษาเชิงรวมเขต**

 Alias Name **เซตพื้นที่การศึกษาปร**

 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 **15-02-2024**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-02-2024** Time: - To **29-02-2024** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	12-02-2024	N/A	DD	TR fr 5047066762		500.00		500.00	0504
2	15-02-2024	ITBANK	PBDWT	G9043 -2000400405		-500.00		0.00	0504

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	500.00	-500.00

 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

