

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZMMT
User name : A004F134

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 ตง.กทก.การศึกษาขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400403 ศพ.เขต เชียงราย
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 09.11.2020
Report Time : 14:01:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	75,468,402.56	(75,468,402.56)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
1101010112 พักเงินมัดจำ	0.00	345,722.73	(345,722.73)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	60,242,635.77	84,000.00	(7,383,236.00)	52,943,399.77
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนัดคงคลัง	0.00	900.00	(900.00)	0.00
1101020603 ง/ฝร. ธนาคาร-ในบม.	559,665.00	38,757,385.18	(39,317,050.18)	0.00
1101020604 ง/ฝร. ธนาคาร-นอกบม.	0.00	7,383,236.00	(7,383,236.00)	0.00
1101030101 ง/ฝร. กระแสรายวัน	973,592.39	131,728.06	(909,258.66)	196,061.79
1102010101 อ/นเงินยืม-ในบม.	438,020.00	0.00	(188,220.00)	249,800.00
1102010108 อ/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	271,203.00	8,353,120.14	(8,624,323.14)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	149,418.00	0.00	(149,418.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,076,522.94	0.00	0.00	15,076,522.94
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(3,799,379.12)	0.00	0.00	(3,799,379.12)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,063,373.00	0.00	0.00	5,063,373.00
1205020103 กตส. อาคาร ตง.	(2,816,382.54)	0.00	0.00	(2,816,382.54)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	306,480,437.45	0.00	0.00	306,480,437.45
1205030103 กตส.อาคารป/ย อื่น	(58,701,700.33)	0.00	0.00	(58,701,700.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	31,732,701.11	0.00	0.00	31,732,701.11
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,890,164.44)	0.00	0.00	(14,890,164.44)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,715,216.66	120,600.00	0.00	7,835,816.66
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	158,000.00	(158,000.00)	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,438,780.59)	0.00	0.00	(5,438,780.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,252,519.00	0.00	0.00	9,252,519.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,331,593.13)	0.00	0.00	(7,331,593.13)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	341,200.00	0.00	0.00	341,200.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(312,860.89)	0.00	0.00	(312,860.89)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	6,914,600.00	0.00	0.00	6,914,600.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,774,881.15)	0.00	0.00	(4,774,881.15)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กตส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(22,499.00)	0.00	0.00	(22,499.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,728,083.00	1,340,000.00	0.00	66,068,083.00

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZMMI
 User name : A004F134

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400403 ศพ.เขต1 เชียงราย
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 09.11.2020
 Report Time : 14:01:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,812,800.00	(1,812,800.00)	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(62,402,409.27)	0.00	0.00	(62,402,409.27)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	55,755,759.00	12,000.00	0.00	55,767,759.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	321,820.00	(321,820.00)	0.00
1206110103 กตส ครุภัณฑ์การศึกษา	(53,527,241.76)	0.00	0.00	(53,527,241.76)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,158,910.00	0.00	0.00	3,158,910.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,321,396.01)	0.00	0.00	(2,321,396.01)
1206130102 พักครุภัณฑ์พา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	270,400.00	0.00	0.00	270,400.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กตส ครุภัณฑ์ดนตรี	(270,397.00)	0.00	0.00	(270,397.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 อื่นๆทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พัก/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	289,468.44	0.00	0.00	289,468.44
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(952,288.64)	4,795,765.14	(3,913,476.50)	(70,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบเสร็จรับ	0.00	3,943,476.50	(4,200,365.50)	(256,889.00)
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(81,760.75)	81,760.75	0.00	0.00
2102040101 ธาราบุญโลกห้างจ่าย	(1,853.67)	1,853.67	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จรับจ่าย	(301,153.00)	8,654,273.14	(8,353,120.14)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,680.13	(8,680.13)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	36,273.44	(36,273.44)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(58,239,266.38)	44,962,405.04	(37,676,968.04)	(50,953,829.38)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,032,171.75)	5,709.00	0.00	(2,026,462.75)
2116010104 เบิกเงินรอนอิม	0.00	12,660.00	(12,660.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-คํานิยาม	(1,650,000.00)	0.00	0.00	(1,650,000.00)
3101010101 ร/คสูงคํานิยาม.สุทธิ	8,565,933.39	0.00	0.00	8,565,933.39
3102010101 ร/คสูงคํานิยาม.สะสม	(299,317,125.44)	0.00	0.00	(299,317,125.44)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(466,854.29)	0.00	0.00	(466,854.29)
4203010101 ร/ค.ศบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(58,018.61)	(58,018.61)
4206010102 ร/ค.เหลือจ่าย	0.00	5,350.00	(138,646.41)	(133,296.41)

Program name : ZGL_MNT_MONTH_ZZPMF
User name : A004F134

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400403 สนง.เขต เชียงราย
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 05.11.2020
Report Time : 16:50:20

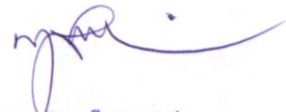
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(700.00)	(700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,292,620.00)	(2,292,620.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำหนุนงาน	0.00	0.00	(1,998,743.89)	(1,998,743.89)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(56,447.00)	(56,447.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	29,580.00	(969,884.14)	(940,304.14)
4308010101 TR-ตรวจ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(7,383,236.00)	(7,383,236.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(84,000.00)	(84,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันไตรมาส	0.00	0.00	(30,753.40)	(30,753.40)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	67,200.00	(84,638.06)	(17,438.06)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	145,675.00	0.00	145,675.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	200,571.00	0.00	200,571.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	14,715.94	0.00	14,715.94
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	29,580.00	(29,580.00)	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	39,020.00	0.00	39,020.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/หลาย	0.00	92,260.20	0.00	92,260.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,072.00	0.00	5,072.00
5101040204 ค่ารักษามะเร็งนอก-รัฐ	0.00	442,990.00	0.00	442,990.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	0.00	93,400.00	0.00	93,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5103010199 คง.เดินทางภายในภท.	0.00	22,960.00	0.00	22,960.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,979,970.00	(30,000.00)	1,949,970.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	0.00	5,189.50	0.00	5,189.50
5104010112 ก/จหนาบบริการ-ภายนอก	0.00	210,604.00	0.00	210,604.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	0.00	0.00	(1,853.67)	(1,853.67)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาฯ/พัสดุฯ/เกณฑ์	0.00	681,420.00	0.00	681,420.00
5104030207 คง.โอนการประจวบ	0.00	900.00	0.00	900.00
5104030218 คง.ผลิตตั้งร/ค.แผ่นดิน	0.00	12,660.00	0.00	12,660.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	854,808.66	0.00	854,808.66
5209010112 T/E-เบิกเกินวงเงิน	0.00	69,707.71	(38,954.31)	30,753.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรวจ.	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ค.ค/ค.ให้ภท.	0.00	192,015.02	0.00	192,015.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,383,236.00	0.00	7,383,236.00
6201010101 พหุ.เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZPMF
User name : A004F134

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สภ.กก.การศึกษาขั้นสูง
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400403 สภ. เขต 1 เชียงราย
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 05.11.2020
Report Time : 16:50:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประโชยชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สิ่งอสังหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สิ่งอสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv วัสดุและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv วัสดุและเฟอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	209,472,006.51	(209,472,006.51)	0.00


(นายบุญล้อม โสภาทรม)
รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย

196,061.79

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา

2,026,462.75

- เงินรายได้สถานศึกษา

48,006,089.45

- เงินอาหารกลางวัน

2,910,847.57

รวม

52,943,399.77

(นายบุญล้อม โสภภาพรม)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

เงินฝากคลัง (ประกันสัญญา) (10901)

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563

ที่	โรงเรียน/หน่วยงาน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บ้านกนน้อยวิทยา	13,885.00	
2	บ้านปางขอน	11,750.00	
3	บ้านห้วยแม่เหลี่ยม	48,259.75	
4	บ้านหนองบัวแดง	13,000.00	
5	บ้านห้วยห้างป่าสา	8,000.00	
6	บ้านป่าซาง	15,250.00	
7	บ้านโป่งน้ำตก	10,000.00	
8	บ้านห้วยชมภู	32,250.00	
9	บ้านปุยคำ	13,750.00	
10	ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง	31,680.00	
11	บ้านผาสั่ง	7,500.00	
12	อนุบาลเมืองเชียงราย	8,000.00	
13	บ้านปางริมกรณ์	17,750.00	
14	แม่มอญวิทยา	32,150.00	
15	บ้านคู	7,500.00	
16	ผาขวางวิทยา	73,854.00	
17	อนุบาลเชียงราย	84,350.00	
18	แม่ยาววิทยา	45,000.00	
19	บ้านป่าซางเหนือ	13,750.00	
20	ห้วยเจริญวิทยา	12,750.00	
21	บ้านห้วยหมากเอือก	22,000.00	
22	บ้านจะคือ	35,377.00	
23	ห้วยพลูพิทยา	23,000.00	
24	บ้านสันโค้ง	123,518.00	
25	บ้านหัวดอย	6,250.00	
26	บ้านโป่งพระบาท	39,545.00	
27	บ้านปางลาว	15,250.00	
28	บ้านป่าบง	11,410.00	

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

เงินฝากคลัง (ประกันสัญญา) (10901)

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563

ที่	โรงเรียน/หน่วยงาน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
29	บ้านข้าวแคร่	6,500.00	
30	บ้านทุ่งก่อ	56,500.00	
31	บ้านเวียงกลาง	6,250.00	
32	อนุบาลเวียงชัย	22,000.00	
33	บ้านช่องลม	6,250.00	
34	บ้านโป่งเกลือ	6,250.00	
35	บ้านโล๊ะป่าดุ่ม	33,715.00	
36	บ้านจอเจริญ	34,930.00	
37	บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา	12,000.00	
38	บ้านปงเคียน	45,150.00	
39	บ้านป่าแห้ง	6,250.00	
40	บ้านโป่งช้าง	15,790.00	
41	บ้านป่าสักไก่อ	13,750.00	
42	บ้านริมลาว	12,500.00	
43	บ้านเมืองชุม	24,900.00	
44	บ้านโป่งน้ำร้อน	14,500.00	
45	บ้านบ่อทอง	6,500.00	
46	บ้านห้วยขม	10,000.00	
47	บ้านทุ่งหลวง	15,000.00	
48	บ้านเวียงชัย	46,250.00	
49	ร่องเบือวิทยา	6,500.00	
50	อนุบาลห้วยสัก	19,585.00	
51	บ้านหนองบัวผาบ่ม	14,500.00	
52	บ้านร่องเคียว	27,500.00	
53	บ้านคอน	17,180.00	
54	บ้านป่าขาม	15,250.00	
55	บ้านโป่ง	17,180.00	
56	เวียงเชียงรุ้งวิทยา	15,955.00	

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

เงินฝากคลัง (ประกันสัญญา) (10901)

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563

ที่	โรงเรียน/หน่วยงาน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
57	อนุบาลนางแล	12,195.00	
58	อนุบาลดงมหาวัน	45,700.00	
59	บ้านรวมมิตร	29,000.00	
60	บ้านหนองหม้อ	20,250.00	
61	บ้านชัยพฤกษ์	8,000.00	
62	บ้านห้วยแม่ซ้าย	52,880.00	
63	อนุบาลฮ่องลี่	7,500.00	
64	บ้านหัวดง	6,250.00	
65	บ้านถ้ำผาคอง	38,315.00	
66	บ้านร่องห้า	9,000.00	
67	บ้านป่ายางหลวง	12,000.00	
68	บ้านร่องหวาย	26,180.00	
69	บ้านจำบอน	6,250.00	
70	บ้านเวียงเคิม	28,500.00	
71	บ้านป่าก้อ	9,000.00	
72	บ้านร่องปลาขาว	7,800.00	
73	บ้านน้ำตกพัฒนาฯ	13,240.00	
74	บ้านดงมะต้นเนินสยาม	20,250.00	
75	บ้านเวียงกือนา	13,750.00	
76	เวียงแก้ววิทยา	29,930.00	
77	บ้านนางแล	18,000.00	
78	บ้านห้วยซี้เหล็ก	5,500.00	
79	บ้านดงป่าเหมี้ยง	47,000.00	
80	บ้านโป่งนาค้า	7,500.00	
81	บ้านปางคี้ก	44,750.00	
82	บ้านน้ำลาด	8,250.00	
83	อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง	30,000.00	
84	บ้านป่ารวก	6,250.00	

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

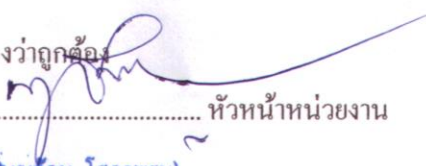
เงินฝากคลัง (รายได้สถานศึกษา) (10918)

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563

ที่	โรงเรียน/หน่วยงาน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บ้านสันโค้งฯ	29,032,200.00	
2	อนุบาลเชียงราย	18,645,795.00	
3	บ้านคอยงาม	40,680.00	
4	บ้านโป่งนาคำ	18,000.00	
5	บ้านบ่อทอง	33,841.55	
6	บ้านเวียงก้อนา	43,520.00	
7	บ้านเวียงชัย	22,052.90	
8	บ้านโป่งฮ้าง	53,000.00	
9	บ้านผาเสริฐ	70,000.00	
10	บ้านดงป่าเหมี้ยง	47,000.00	
	รวม	48,006,089.45	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบุญล้อม โสภภาพรม)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

เงินฝากคลัง (อาหารกลางวัน) (10901)

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563

ที่	โรงเรียน/หน่วยงาน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บ้านสันโค้งฯ	2,411,800.00	
2	บ้านร่องปลาขาว	104,230.00	
3	บ้านโป่งนาค้า	55,200.00	
4	บ้านดอยฮาง (มูลนิธิ)	121,406.00	
5	บ้านโป่งน้ำร้อน (มูลนิธิ)	112,780.57	
6	บ้านโป่งฮ้าง	52,000.00	
7	แม่มอญวิทยา	47,431.00	
8	บ้านห้วยทราย	6,000.00	
	รวม	2,910,847.57	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

..... หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบุญล้อม โสภภาพรม)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 504-6-00912-9

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) ในระบบ GFMS

-

บวก เชื่คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน

ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

/นายบุญล้อม ไสภพรม

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

2/11/2563

28-10-2020	931002	BCD14	GFMS/108682	29,580.00	41,570.00	108682
28-10-2020	931002	BCD14	GFMS/108682	92,260.20	133,830.20	108682
28-10-2020	931002	BCD14	GFMS/108682	1,800.00	135,630.20	108682
28-10-2020	931002	BCD14	GFMS/108682	41,410.00	177,040.20	108682
28-10-2020	931002	BCD14	GFMS/108682	15,200.00	192,240.20	108682
28-10-2020	931002	BCD14	GFMS/108682	19,725.00	211,965.20	108682
28-10-2020	590457	CDTRC	10206734/0596007078	883,000.00	1,094,965.20	0059
28-10-2020	93999	BPDWT	Chiang Rai 1	-92,260.20	1,002,705.00	108682
28-10-2020	93999	BPDWT	Chiang Rai 1	-1,002,705.00	0.00	0504
ยอดเครดิต 39,643,665.18				ยอดเดบิต -40,203,330.18		
Total CLCK. 0.00						

4 หน้า
แรก

4 ก่อนหน้า

2 จาก 2

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 504-6-03273-2

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) ในระบบ GFMIS

-

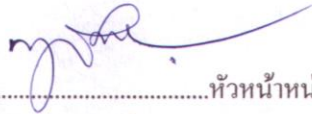
หัก

-

ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบุญล้อม โสภาพรม)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	504-6-03273-2	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงรายเขต 1	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงรายเขต 1	ชื่อสาขา	CHIANG RAI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-10-2020 ถึง วันที่ 31-10-2020
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

ระบุช่วงเวลา วันที่ ▼ --> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าตี/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
07-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00	200,000.00	108682
07-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,200.00	223,200.00	108682
07-10-2020	93999	BPDWT	Chiang Rai 1		-223,200.00	0.00	108682
14-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000,000.00	1,000,000.00	108682
14-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		500,000.00	1,500,000.00	108682
14-10-2020	93999	BPDWT	Chiang Rai 1		-1,500,000.00	0.00	0504
15-10-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,709.00	5,709.00	108682
15-10-2020	93999	BPDWT	Chiang Rai 1		-5,709.00	0.00	108682
16-10-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000,000.00	4,000,000.00	108682
16-10-2020	93999	BPDWT	Chiang Rai 1		-4,000,000.00	0.00	0504
19-10-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,800.00	19,800.00	108682
20-10-2020	93999	BPDWT	Chiang Rai 1		-19,800.00	0.00	108682
22-10-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	30,000.00	108682
22-10-2020	93999	BPDWT	Chiang Rai 1		-30,000.00	0.00	108682
26-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		500,000.00	500,000.00	108682
26-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,527.00	524,527.00	108682
26-10-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	554,527.00	108682
26-10-2020	93999	BPDWT	Chiang Rai 1		-54,527.00	500,000.00	108682

2/11/2563

26-10-2020	93999	BPDWT	Chiang Rai 1	-500,000.00	0.00	0504
28-10-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	20,000.00	20,000.00	108682
28-10-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,000,000.00	1,020,000.00	108682
28-10-2020	93999	BPDWT	Chiang Rai 1	-20,000.00	1,000,000.00	108682
28-10-2020	93999	BPDWT	Chiang Rai 1	-1,000,000.00	0.00	0504
29-10-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682	30,000.00	30,000.00	108682
30-10-2020	93999	BPDWT	Chiang Rai 1	-30,000.00	0.00	108682

ยอดเครดิต 7,383,236.00
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -7,383,236.00

1 จาก 1

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

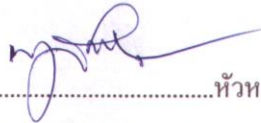
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 504-6-06968-7

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ยอดเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101) ในระบบ GFMS		196,061.79
<u>บวก</u> เชื่คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่ 10549236 วันที่ 30 ตุลาคม 2563	2,409.27	2,409.27
ยอดเงินฝากธนาคารตาม Bank Statement		198,471.06

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายบุญล้อม โสภภาพรม)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

สาขาเชียงราย
511/13
ถ.สุขสถิตย์
ต.เวียง
อ.เมืองเชียงราย
เชียงราย
57000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/11/2563
ผู้สั่งพิมพ์ 580488
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 504 สาขาเชียงราย
เลขที่บัญชี 504-6-06968-7
วันที่ 31/10/2563
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ สาขาเชียงราย เขต ๑
ตม.ง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย
เชียงราย
57000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			973,592.39		
02/10/2563	CDCH			2,054.74	975,647.13	504	561095
05/10/2563	CWTRC	5350208101	10549225	9,306.00	966,341.13	504	561370
06/10/2563	CWTRC	5046056712	10549226	94.00	966,247.13	504	561370
07/10/2563	CDCH			8,090.00	974,337.13	504	561370
07/10/2563	CWTRC	8420506990	10549231	13,500.00	960,837.13	504	561370
07/10/2563	CWTRC	6796813472	10549232	75,000.00	885,837.13	504	561370
07/10/2563	CWTRC	สาขา.ชร.เขต 1 /16037685	10549227	6,490.00	879,347.13	504	580488
08/10/2563	CDCH			1,865.15	881,212.28	504	573174
08/10/2563	CBCA	SBK:30 SBR:56 ICAS INC	10549229	66,910.00	814,302.28	700	90180
08/10/2563	CBCA	SBK:30 SBR:56 ICAS INC	10549230	75,000.00	739,302.28	700	90180
08/10/2563	CBCA	SBK:34 SBR:100 ICAS IN	10549228	484,700.00	254,602.28	700	90180
12/10/2563	CWTRC	0080143423	10549233	67,200.00	187,402.28	504	561370
12/10/2563	CDCH			5,025.10	192,427.38	504	561095
14/10/2563	CDCH			870.00	193,297.38	504	561095
14/10/2563	CDCH			870.00	192,427.38	504	561095
14/10/2563	CDCH			869.75	193,297.13	504	561095
15/10/2563	CDCH			39,000.00	232,297.13	504	561370
16/10/2563	CDCH			3,476.19	235,773.32	504	581088
19/10/2563	CWTPC		10549234	39,000.00	196,773.32	504	18684
21/10/2563	CDCH			1,249.20	198,022.52	504	573174
22/10/2563	CDCH			1,261.88	199,284.40	504	18684
26/10/2563	CDCH			914.35	200,198.75	504	581088
27/10/2563	CWTRC	5041448604	10549235	2,400.00	197,798.75	504	581088
28/10/2563	CDCH			474.05	198,272.80	504	581088
30/10/2563	CDCH			247.65	198,520.45	504	573174
30/10/2563	CWTRC	5041177384	10549237	49.39	198,471.06	504	561095
	C/F	ยอดยกไป			198,471.06		
Page	DR. =	13	840,519.39	CR. =	13	65,398.06	
Total	DR. =	13	840,519.39	CR. =	13	65,398.06	

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้



ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รายละเอียดประกอบเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ปีงบประมาณ 2564

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินลูกเสือ - ค่าจ้าง	79,329.01	
2	เงินลูกเสือ - เงินบำรุงลูกเสือ	73,060.42	
3	O - Net	2,449.50	
4	ค่าสมัครสอบ	150.00	
5	พัฒนาอัจฉริยภาพ ปี 2560	1,000.00	
6	โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน	3,400.00	
7	สสวท.	9,744.00	
8	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางรับรางวัลพระราชทาน	9,224.00	
9	เงินสนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาค	3,380.00	
10	เงินโครงการอาหารกลางวันปีเก่าส่งคืน	6,234.86	
11	เงินสมทบค่าไฟฟ้า	8,090.00	
	รวม	196,061.79	