

**คํานับ**

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004F163

รายงานงบทดลองหน้  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400468 สพป.เขต5 เชียงใหม่  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 1  
Report date : 12.11.2021  
Report Time : 13:23:28

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 22,872,827.50 | (22,872,827.50) | 0.00            |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ    | 1,000,000.00    | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 15,747.01     | (15,747.01)     | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 2,248,951.91    | 0.00          | (29,800.00)     | 2,219,151.91    |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00            | 15,747.01     | (15,747.01)     | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 13,320,361.75 | (13,320,361.75) | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 14,539.00       | 19,000.00     | (19,000.00)     | 14,539.00       |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 101,941.30      | 2,524,480.57  | (2,524,480.57)  | 101,941.30      |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 961,365.00      | 0.00          | (961,365.00)    | 0.00            |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 100,829.00      | 2,114,503.00  | (1,903,098.00)  | 312,234.00      |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 275,250.66      | 0.00          | 0.00            | 275,250.66      |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 99,557,660.27   | 0.00          | 0.00            | 99,557,660.27   |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (38,927,177.77) | 0.00          | 0.00            | (38,927,177.77) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 4,790,000.00    | 0.00          | 0.00            | 4,790,000.00    |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (3,173,830.78)  | 0.00          | 0.00            | (3,173,830.78)  |
| 1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 183,890,359.03  | 2,184,000.00  | 0.00            | 186,074,359.03  |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น   | (46,024,494.30) | 0.00          | 0.00            | (46,024,494.30) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 32,888,367.27   | 0.00          | 0.00            | 32,888,367.27   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (18,949,625.32) | 0.00          | 0.00            | (18,949,625.32) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 4,297,312.30    | 57,000.00     | 0.00            | 4,354,312.30    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 57,000.00     | (57,000.00)     | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,872,350.33)  | 0.00          | 0.00            | (2,872,350.33)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 16,014,332.33   | 0.00          | 0.00            | 16,014,332.33   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (14,527,185.78) | 0.00          | 0.00            | (14,527,185.78) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 1,623,171.68    | 0.00          | 0.00            | 1,623,171.68    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,198,193.75)  | 0.00          | 0.00            | (1,198,193.75)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 4,942,820.00    | 106,800.00    | 0.00            | 5,049,620.00    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 106,800.00    | (106,800.00)    | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (4,074,022.11)  | 0.00          | 0.00            | (4,074,022.11)  |

**ข้อมูล**

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : AD04F163

รายงานงบทดลองหน้เบ็ดเสร็จรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400468 สพป.เขต5 เชียงใหม่  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 2  
Report date : 12.11.2021  
Report Time : 13:23:28

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร       | 7,100.00        | 0.00          | 0.00            | 7,100.00        |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร   | (287.89)        | 0.00          | 0.00            | (287.89)        |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 62,496,704.60   | 0.00          | 0.00            | 62,496,704.60   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (59,703,950.31) | 0.00          | 0.00            | (59,703,950.31) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา       | 64,799,998.65   | 0.00          | 0.00            | 64,799,998.65   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา   | (59,446,191.26) | 0.00          | 0.00            | (59,446,191.26) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว       | 1,016,270.00    | 0.00          | 0.00            | 1,016,270.00    |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว   | (603,148.36)    | 0.00          | 0.00            | (603,148.36)    |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1208010101 ถนน                    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 5,150,600.00    | 3,004,950.00  | (2,184,000.00)  | 5,971,550.00    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00            | 3,364,850.00  | (3,364,850.00)  | 0.00            |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ      | 0.00            | 300,000.00    | (300,000.00)    | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | (287,402.50)    | 4,634,516.50  | (4,547,114.00)  | (200,000.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (24,520.00)     | 4,836,314.00  | (4,836,314.00)  | (24,520.00)     |
| 2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ   | (250,924.05)    | 250,924.05    | 0.00            | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | (10,190.85)     | 0.00          | 0.00            | (10,190.85)     |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | (98,199.00)     | 1,900,468.00  | (2,114,503.00)  | (312,234.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 9,167.44      | (9,167.44)      | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)    | 0.00            | 37,530.47     | (37,530.47)     | 0.00            |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (5,650.00)      | 13,960,744.32 | (13,960,744.32) | (5,650.00)      |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น         | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา        | (112,745.00)    | 0.00          | 0.00            | (112,745.00)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (2,130,556.91)  | 29,800.00     | 0.00            | (2,100,756.91)  |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง       | 0.00            | 300.00        | (300.00)        | 0.00            |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน     | (1,000,000.00)  | 0.00          | 0.00            | (1,000,000.00)  |

คู่มือ

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004F163

รายงานงบทดลองหน่วยงาน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400468 สพป.เขต5 เชียงใหม่  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 3  
Report date : 12.11.2021  
Report Time : 13:23:28

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ    | (7,340,416.87)   | 0.00         | 0.00           | (7,340,416.87)   |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม     | (210,651,754.69) | 0.00         | 0.00           | (210,651,754.69) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน        | (14,764,755.17)  | 0.00         | 0.00           | (14,764,755.17)  |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด    | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก        | 0.00             | 0.00         | (15,447.01)    | (15,447.01)      |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย          | 0.00             | 0.00         | (300.00)       | (300.00)         |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | 0.00             | 0.00         | (1,605,010.00) | (1,605,010.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน         | 0.00             | 0.00         | (3,558,650.00) | (3,558,650.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | 0.00             | 0.00         | (1,520,414.55) | (1,520,414.55)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | 0.00             | 0.00         | (378,000.00)   | (378,000.00)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | 0.00             | 0.00         | (163,439.00)   | (163,439.00)     |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้         | 0.00             | 0.00         | (42,000.00)    | (42,000.00)      |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | 0.00             | 0.00         | (29,800.00)    | (29,800.00)      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 0.00             | 1,589,460.00 | 0.00           | 1,589,460.00     |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ        | 0.00             | 15,550.00    | 0.00           | 15,550.00        |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel      | 0.00             | 32,280.00    | 0.00           | 32,280.00        |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00             | 41,900.00    | 0.00           | 41,900.00        |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 0.00             | 41,451.00    | 0.00           | 41,451.00        |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ    | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00             | 18,750.00    | 0.00           | 18,750.00        |
| 5101040204 ค่ารักษาบานาญนอก-รัฐ  | 0.00             | 61,338.00    | 0.00           | 61,338.00        |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 0.00             | 195,975.00   | 0.00           | 195,975.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00             | 6,240.00     | 0.00           | 6,240.00         |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 0.00             | 13,000.00    | 0.00           | 13,000.00        |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 0.00             | 9,000.00     | 0.00           | 9,000.00         |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 0.00             | 1,307,664.00 | 0.00           | 1,307,664.00     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ       | 0.00             | 359,900.00   | 0.00           | 359,900.00       |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ     | 0.00             | 666,750.00   | 0.00           | 666,750.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม       | 0.00             | 8,850.00     | 0.00           | 8,850.00         |
| 5104030218 คชจผลิตสิ่งร/ดแผ่นดิน | 0.00             | 300.00       | 0.00           | 300.00           |

**ดูฉบับ**

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : A004F163

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับพื้นฐ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400468 สพป.เขต5 เชียงใหม่  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 4  
Report date : 12.11.2021  
Report Time : 13:23:28

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|---------|---------------|-----------------|------------|
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 0.00    | 11,250.00     | 0.00            | 11,250.00  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 0.00    | 302,774.00    | 0.00            | 302,774.00 |
| 5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ | 0.00    | 42,000.00     | 0.00            | 42,000.00  |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.   | 0.00    | 15,747.01     | 0.00            | 15,747.01  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00    | 29,800.00     | 0.00            | 29,800.00  |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง       | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| Amount                           | 0.00    | 80,493,810.63 | (80,493,810.63) | 0.00       |

งานบริหารบัญชี ขอรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย **ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔** (คำสั่งงาน: ZGL\_MVT\_MONTH) ตามบัญชีเกณฑ์คงค้าง และมียอดดุลทางบัญชีเป็นปกติทุกบัญชี ไม่มีบัญชีพักที่มียอดคงค้าง ณ วันสิ้นรอบรายงาน โดยตรวจสอบจากรายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด คำสั่งงาน ZGL\_RPT๐๐๒๙ ในระบบ GFMIS แนบท้ายนี้ ปรากฏว่า **ไม่พบรายการบัญชีที่ผิดปกติ**

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอรศิรา กังแฮ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

- ทราบ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย  
(นายวุฒิชัย สารสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕