

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F163

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400468 สพป.เขต5 เชียงใหม่
ประจำงวด 001 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 10.01.2022
Report Time : 13:29:44

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 67,214,182.86 | (67,214,182.86) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 284,456.87 | (284,456.87) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,248,951.91 | 163,063.00 | (486,040.95) | 1,925,973.96 |
| 1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 284,456.87 | (284,456.87) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 71,136,783.99 | (71,136,783.99) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 14,539.00 | 105,762.50 | (105,762.50) | 14,539.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 42,000.00 | (42,000.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 101,941.30 | 8,020,810.70 | (8,105,752.00) | 17,000.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 6.74 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 961,365.00 | 21,020.00 | (973,085.00) | 9,300.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 100,829.00 | 37,657,745.52 | (37,758,574.52) | 0.00 |
| 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 | (1,318,823.25) | (40,246,001.02) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,790,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,173,830.78) | 0.00 | (48,288.15) | (3,222,118.93) |
| 1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 183,890,359.03 | 7,657,000.00 | 0.00 | 191,547,359.03 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (46,024,494.30) | 0.00 | (1,937,350.64) | (47,961,844.94) |
| 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 | (669,408.98) | (19,619,034.30) |
| 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 | (86,737.72) | (2,959,088.05) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 16,014,332.33 | 1.00 | 0.00 | 16,014,333.33 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (14,527,185.78) | 0.00 | (235,514.34) | (14,762,700.12) |
| 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 | (82,054.65) | (1,280,248.40) |
| 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 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F163

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400468 สพป.เขต5 เชียงใหม่
ประจำงวด 001 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 10.01.2022
Report Time : 13:29:44

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (4,074,022.11) | 0.00 | (134,435.68) | (4,208,457.79) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (287.89) | 0.00 | (357.92) | (645.81) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 62,496,704.60 | 1,847,365.00 | 0.00 | 64,344,069.60 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 1,847,365.00 | (1,847,365.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (59,703,950.31) | 0.00 | (530,232.14) | (60,234,182.45) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 64,799,998.65 | 502,565.00 | 0.00 | 65,302,563.65 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 502,565.00 | (502,565.00) | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (59,446,191.26) | 0.00 | (1,085,770.90) | (60,531,962.16) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,016,270.00 | 0.00 | 0.00 | 1,016,270.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (603,148.36) | 0.00 | (44,440.22) | (647,588.58) |
| 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 | 6,562,400.00 | (7,657,000.00) | 4,056,000.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 9,229,000.00 | (9,229,000.00) | 0.00 |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 1.00 | (1.00) | 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) | 17,068,796.52 | (16,781,394.02) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (24,520.00) | 15,663,264.00 | (15,790,564.00) | (151,820.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (250,924.05) | 461,697.38 | (210,773.33) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (10,190.85) | 0.00 | 0.00 | (10,190.85) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (98,199.00) | 37,739,137.28 | (37,640,938.28) | 0.00 |
| 2102040103 พ/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 23,830.77 | (23,830.77) | 0.00 |
| 2102040106 พ/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 122,880.97 | (122,880.97) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,650.00) | 41,610,752.13 | (41,610,758.87) | (5,656.74) |
| 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) | 486,040.95 | (163,063.00) | (1,807,578.96) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Report date : 10.01.2022

User name : A004F163

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400468 สพป.เขต5 เชียงใหม่

Report Time : 13:29:44

ประจำงวด 001 ถึง 003 ประจำปี 2022

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 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) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (7,340,416.87) | 0.00 | 0.00 | (7,340,416.87) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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 | (2,207.00) | (2,207.00) |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (20,704.31) | (20,704.31) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (108,482.56) | (108,482.56) |
| 4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น | 0.00 | 0.00 | (17,000.00) | (17,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (4,815,030.00) | (4,815,030.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (11,453,730.00) | (11,453,730.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 80,969.46 | (11,743,409.41) | (11,662,439.95) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (23,942,772.00) | (23,942,772.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (629,000.00) | (629,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (688,874.06) | (688,874.06) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (42,000.00) | (42,000.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 10,000.00 | (486,040.95) | (476,040.95) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (153,063.00) | (153,063.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง | 0.00 | 0.00 | (1.00) | (1.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,768,380.00 | 0.00 | 4,768,380.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 46,650.00 | 0.00 | 46,650.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 347,839.00 | (54,174.00) | 293,665.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 469,274.00 | 0.00 | 469,274.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 325,550.00 | 0.00 | 325,550.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 196,186.00 | 0.00 | 196,186.00 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 33,220.06 | 0.00 | 33,220.06 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 18,750.00 | 0.00 | 18,750.00 |
| 5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ | 0.00 | 115,168.00 | 0.00 | 115,168.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 216,357.00 | 0.00 | 216,357.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 30,250.00 | 0.00 | 30,250.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 28,900.00 | 0.00 | 28,900.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 45,580.90 | 0.00 | 45,580.90 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,339,610.10 | (21,416.10) | 3,318,194.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 2,671,950.00 | (191,700.00) | 2,480,250.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 55,864.30 | 0.00 | 55,864.30 |


Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F163

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับปริญญา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400468 สพป.เขต5 เชียงใหม่
ประจำงวด 001 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 10.01.2022
Report Time : 13:29:44

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|----------------|------------------|---------------|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,444,934.00 | 0.00 | 1,444,934.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 666,750.00 | 0.00 | 666,750.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 122,621.87 | 0.00 | 122,621.87 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 11,327.24 | 0.00 | 11,327.24 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 8,052.26 | 0.00 | 8,052.26 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 270,530.95 | (63,325.12) | 207,205.83 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 14,668.00 | 0.00 | 14,668.00 |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม | 0.00 | 39,240.00 | 0.00 | 39,240.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 2,450.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 102,241.30 | 0.00 | 102,241.30 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 22,970.00 | (11,720.00) | 11,250.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 5,745,174.00 | 0.00 | 5,745,174.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 1,318,823.25 | 0.00 | 1,318,823.25 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 48,288.15 | 0.00 | 48,288.15 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 1,937,350.64 | 0.00 | 1,937,350.64 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 669,408.98 | 0.00 | 669,408.98 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง. | 0.00 | 86,737.72 | 0.00 | 86,737.72 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 0.00 | 235,514.34 | 0.00 | 235,514.34 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า | 0.00 | 82,054.65 | 0.00 | 82,054.65 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา | 0.00 | 134,435.68 | 0.00 | 134,435.68 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร | 0.00 | 357.92 | 0.00 | 357.92 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ | 0.00 | 530,232.14 | 0.00 | 530,232.14 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา | 0.00 | 1,085,770.90 | 0.00 | 1,085,770.90 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ | 0.00 | 44,440.22 | 0.00 | 44,440.22 |
| 5107010101 คชจ. อุดหนุน-ภาครัฐ | 0.00 | 23,942,772.00 | 0.00 | 23,942,772.00 |
| 5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 153,063.00 | 0.00 | 153,063.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดใหม่ก. | 0.00 | 131,393.87 | 0.00 | 131,393.87 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 486,040.95 | (10,000.00) | 476,040.95 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 379,063,393.90 | (379,063,393.90) | 0.00 |


งานบริหารบัญชี ขอรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ (คำสั่งงาน: ZGL_MVT_MONTH) ตามบัญชีเกณฑ์คงค้าง และมียอดดุลทางบัญชีเป็นปกติทุกบัญชี ไม่มีบัญชีพักที่มียอดคงค้าง ณ วันสิ้นรอบรายงาน โดยตรวจสอบจากรายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด คำสั่งงาน ZGL_RPT๐๐๒๙ ในระบบ GFMS แบนท้ายนี้ ปรากฏว่า ไม่พบรายการบัญชีที่ผิดปกติ

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางอริศรา กังแส)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

- ทราบ

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
(นายสุเมชัย สารสุสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕