

คู่มือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 08.02.2022

User name : A004F163

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400468 สพป.เขต5 เชียงใหม่

Report Time : 16:00:06

ประจำงวด 001 ถึง 004 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	89,293,943.87	(89,293,943.87)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	438,099.64	(438,099.64)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,248,951.91	223,645.00	(661,306.95)	1,811,289.96
1101020601 ง/ผล.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	438,386.25	(438,099.64)	286.61
1101020603 ง/ผล ธนาคาร-ในงปม.	0.00	93,046,710.05	(93,046,710.05)	0.00
1101020604 ง/ผล ธนาคาร-นอกงปม.	14,539.00	141,752.50	(141,752.50)	14,539.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	42,000.00	(42,000.00)	0.00
1101030101 ง/ผล กระแสรายวัน	101,941.30	11,105,129.67	(10,822,610.97)	384,460.00
1101030102 ง/ผล 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	(982,385.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	100,829.00	50,384,472.97	(50,308,929.91)	176,372.06
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&วิทย	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

ดูฉบับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400468 สพป.เขต5 เชียงใหม่
 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 08.02.2022
 Report Time : 16:00:06

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F163

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	11,416,500.00	(11,416,500.00)	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)	19,442,735.82	(19,333,601.29)	(178,267.97)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,520.00)	17,978,064.00	(17,978,064.00)	(24,520.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(250,924.05)	529,599.78	(291,479.53)	(12,803.80)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(10,190.85)	0.00	0.00	(10,190.85)

2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(98,199.00)	50,282,179.47	(50,360,352.53)	(176,372.06)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30,195.99	(30,195.99)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	137,811.28	(137,811.28)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,650.00)	55,307,911.77	(55,307,918.51)	(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)	661,306.95	(223,645.00)	(1,692,894.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 08.02.2022

User name : A004F163

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400468 สพป.เขต5 เชียงใหม่

Report Time : 16:00:06

ประจำงวด 001 ถึง 004 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	0.00	51,000.03	(51,000.03)	0.00
2202010101	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	(7,340,416.87)	0.00	0.00	(7,340,416.87)
3102010101	(210,651,754.69)	0.00	0.00	(210,651,754.69)
3102010102	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	(14,764,755.17)	0.00	0.00	(14,764,755.17)
4202030105	0.00	0.00	(2,207.00)	(2,207.00)
4203010101	0.00	0.00	(40,196.05)	(40,196.05)
4206010102	0.00	0.00	(112,522.56)	(112,522.56)
4302010199	0.00	0.00	(384,460.00)	(384,460.00)
4307010103	0.00	1,584,740.00	(8,007,064.68)	(6,422,324.68)
4307010104	0.00	0.00	(13,595,130.00)	(13,595,130.00)
4307010105	0.00	80,969.46	(14,726,711.68)	(14,645,742.22)
4307010106	0.00	0.00	(30,155,272.00)	(30,155,272.00)
4307010107	0.00	0.00	(806,000.00)	(806,000.00)
4307010108	0.00	0.00	(968,627.06)	(968,627.06)
4307010110	0.00	0.00	(42,000.00)	(42,000.00)
4308010101	0.00	10,000.00	(661,306.95)	(651,306.95)
4308010105	0.00	0.00	(213,645.00)	(213,645.00)
4308010118	0.00	0.00	(20,471.61)	(20,471.61)
4309010101	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
5101010108	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5101010115	0.00	7,941,224.52	(1,592,595.48)	6,348,629.04
5101010116	0.00	65,840.16	(291.77)	65,548.39
5101020106	0.00	492,277.00	(57,424.78)	434,852.22
5101020108	0.00	617,774.00	0.00	617,774.00

			จำนวน			
5101020116	เงินสมทบกท. เงินทด	0.00	70,000.00	0.00		70,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	489,630.00	0.00		489,630.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	0.00	275,611.00	0.00		275,611.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	0.00	33,220.06	0.00		33,220.06
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	31,250.00	0.00		31,250.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	138,916.00	0.00		138,916.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	0.00	216,357.00	0.00		216,357.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	35,250.00	0.00		35,250.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	29,900.00	0.00		29,900.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	61,002.86	0.00		61,002.86
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,349,283.10	(21,416.10)		3,327,867.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,859,450.00	(191,700.00)		4,667,750.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F163

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400468 สพป.เขต5 เชียงใหม่
ประจำงวด 001 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 08.02.2022
Report Time : 16:00:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	92,026.40	0.00	92,026.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,120,709.50	0.00	2,120,709.50
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	666,750.00	0.00	666,750.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	159,609.77	0.00	159,609.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	16,070.44	0.00	16,070.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,052.26	0.00	10,052.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	457,861.83	(63,325.12)	394,536.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	19,765.50	0.00	19,765.50
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	64,715.00	0.00	64,715.00
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	7,553,899.00	(30,002.00)	7,523,897.00
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

คู่ฉบับ

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	30,155,272.00	0.00	30,155,272.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	69,815.64	0.00	69,815.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	213,645.00	0.00	213,645.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	154,639.00	0.00	154,639.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	661,306.95	(10,000.00)	651,306.95
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	489,664,643.12	(489,664,643.12)	0.00

งานบริหารบัญชี ขอรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ (คำสั่งงาน: ZGL_MVT_MONTH) ตามบัญชีเกณฑ์คงค้าง และมียอดดุลทางบัญชีเป็นปกติทุกบัญชี ไม่มีบัญชีพักที่มียอดคงค้าง ณ วันสิ้นรอบรายงาน โดยตรวจสอบจากรายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด คำสั่งงาน ZGL_RPT๐๐๒๙ ในระบบ GFMS แนนทำยนี้ ปรากฏว่า ไม่พบรายการบัญชีที่ผิดปกติ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอรศรา กังแฮ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

- ทราบ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นายวุฒิชัย สารสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕