

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 26.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,405,864.52	22,405,864.52-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,666.58	1,666.58-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,760,015.90	0.00	0.00	1,760,015.90
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,666.58	1,666.58-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,053,563.51	16,053,563.51-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	14,539.00	0.00	0.00	14,539.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	5,000.00	2,744,268.86	2,744,268.86-	5,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,006.74	0.00	0.00	1,006.74
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	83,240.00	83,540.00	0.00	166,780.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,477,091.25	6,409,531.25-	67,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 26.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	41,531,912.78-	1,232,553.33	291,469.33-	40,590,828.78-
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,790,000.00	0.00	0.00	4,790,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,262,969.49-	189,174.14	0.00	3,073,795.35-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	191,547,359.03	0.00	0.00	191,547,359.03
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	49,887,104.94-	2,086,048.53	352,978.66-	48,154,035.07-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	33,358,367.27	0.00	0.00	33,358,367.27
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	20,270,504.89-	55,415.04	205,286.62-	20,420,376.47-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,354,312.30	0.00	0.00	4,354,312.30
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,042,684.05-	0.00	19,226.41-	3,061,910.46-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,014,333.33	0.00	0.00	16,014,333.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 26.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,993,094.60-	0.00	76,504.50-	15,069,599.10-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,623,171.68	0.00	0.00	1,623,171.68
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,360,519.30-	0.00	26,756.91-	1,387,276.21-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,049,620.00	0.00	0.00	5,049,620.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	4,272,376.97-	0.00	8,086.83-	4,280,463.80-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	995.94-	0.00	0.00	995.94-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,344,069.60	0.00	0.00	64,344,069.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	60,851,912.81-	0.00	124,282.26-	60,976,195.07-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	65,302,563.65	117,800.00	0.00	65,420,363.65
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	117,800.00	117,800.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	61,631,170.71-	0.00	131,842.00-	61,763,012.71-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 26.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,016,270.00	0.00	0.00	1,016,270.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	683,393.96-	0.00	6,910.00-	690,303.96-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,056,000.00	0.00	0.00	4,056,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,746,520.82	1,804,915.82-	58,395.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	183,195.00	196,255.00-	13,060.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	74,458.81	74,458.81-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,847,167.23	4,914,727.23-	67,560.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,422.59	1,422.59-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,406.74-	13,950,601.12	13,947,201.12-	1,006.74-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,756,615.90-	0.00	3,400.00-	1,760,015.90-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 26.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,340,416.87-	0.00	0.00	7,340,416.87-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	210,651,754.69-	0.00	0.00	210,651,754.69-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	24,520.00-	0.00	0.00	24,520.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	14,764,755.17-	0.00	0.00	14,764,755.17-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	2,207.00-	0.00	0.00	2,207.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	78,634.09-	0.00	1,666.58-	80,300.67-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	127,277.56-	0.00	0.00	127,277.56-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	11,600.00-	0.00	0.00	11,600.00-
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	394,460.00-	0.00	0.00	394,460.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	9,604,034.68-	1,584,740.00	3,188,025.00-	11,207,319.68-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 26.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	17,230,830.00-	0.00	117,800.00-	17,348,630.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	20,134,143.92-	4,160.00	3,187,081.63-	23,317,065.55-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	64,601,668.00-	0.00	0.00	64,601,668.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,690,930.00-	0.00	58,480.00-	1,749,410.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,413,701.06-	0.00	154,320.23-	1,568,021.29-
4307010110	TR-รับเงินกู้	42,000.00-	0.00	0.00	42,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	724,270.01-	0.00	0.00	724,270.01-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	235,334.00-	0.00	0.00	235,334.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	535,291.61-	0.00	0.00	535,291.61-
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	1.00-	0.00	0.00	1.00-
5101010108	คาลงเวลา	11,900.00	7,820.00	0.00	19,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	9,518,109.04	3,169,480.00	1,584,740.00-	11,102,849.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 26.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	102,638.39	18,545.00	0.00	121,183.39
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	713,455.22	148,882.00	0.00	862,337.22
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	912,274.00	192,548.00	0.00	1,104,822.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	71,733.00	0.00	0.00	71,733.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	690,370.00	8,830.00	0.00	699,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	443,335.00	60,675.00	0.00	504,010.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	33,220.06	65,185.23	0.00	98,405.29
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,150.00	0.00	0.00	44,150.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	202,626.00	19,630.00	0.00	222,256.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	222,357.00	12,610.00	0.00	234,967.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	102,545.00	37,330.00	4,160.00-	135,715.00
5103010103	ค่าที่พัก	67,300.00	42,000.00	0.00	109,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 26.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	98,558.86	43,010.00	0.00	141,568.86
5104010104	ค่าวัสดุ	3,502,421.00	59,365.00	0.00	3,561,786.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,666,490.00	18,395.00	0.00	7,684,885.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	178,646.80	27,976.80	0.00	206,623.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,449,098.50	608,660.00	7,000.00-	4,050,758.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	666,750.00	0.00	0.00	666,750.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	234,290.78	69,113.81	0.00	303,404.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,442.34	5,254.02	0.00	29,696.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,433.63	2,000.00	0.00	15,433.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	696,528.34	19,707.00	0.00	716,235.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,795.50	5,345.00	0.00	37,140.50
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 26.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	90,775.00	20,760.00	0.00	111,535.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	28,925.00	0.00	0.00	28,925.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	102,241.30	0.00	0.00	102,241.30
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,330,132.00	1,919,700.00	0.00	13,249,832.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,604,735.01	291,469.33	1,232,553.33-	1,663,651.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	89,138.71	0.00	189,174.14-	100,035.43-
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,862,610.64	352,978.66	2,086,048.53-	2,129,540.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,320,879.57	205,286.62	55,415.04-	1,470,751.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	170,333.72	19,226.41	0.00	189,560.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	465,908.82	76,504.50	0.00	542,413.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	162,325.55	26,756.91	0.00	189,082.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 26.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	198,354.86	8,086.83	0.00	206,441.69
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	708.05	0.00	0.00	708.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,147,962.50	124,282.26	0.00	1,272,244.76
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,184,979.45	131,842.00	0.00	2,316,821.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	80,245.60	6,910.00	0.00	87,155.60
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	64,592,973.00	0.00	0.00	64,592,973.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	115,670.64	0.00	0.00	115,670.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	235,334.00	0.00	0.00	235,334.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	219,718.65	1,666.58	0.00	221,385.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	724,270.01	0.00	0.00	724,270.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5


Report date : 26.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:44:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	510,200.00	0.00	0.00	510,200.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400468		0.00	81,786,549.87	81,786,549.87-	0.00

งานบริหารบัญชี **ขอรายงานงบทดลอง-รายเดือน** ของหน่วยเบิกจ่าย **ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕** (งวดที่ ๗ - ๗) (คำสั่งงาน: NGL_TB_PMT) ตามบัญชีเกณฑ์คงค้าง และมียอดดุลทางบัญชีเป็นปกติทุกบัญชี ไม่มีบัญชีพักที่มียอดคงค้าง ณ วันสิ้นรอบรายงาน โดยตรวจสอบจากรายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด คำสั่งงาน NGL_RPT๐๐๒๙ ในระบบ New GFMS Thai แนบท้ายนี้ ปรากฏว่า **ไม่พบรายการบัญชีที่ผิดปกติ**

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางอริศรา กังแฮ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

- ทราบ

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(เจตยวฒชัย สารสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕