

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:23:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	44,873,343.88	44,873,343.88-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,522.65	2,522.65-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,760,015.90	0.00	15,027.00-	1,744,988.90
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	70,905.91	31,571.78-	39,334.13
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	31,691,933.95	31,570,833.71-	121,100.24
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	14,539.00	8,172.00	8,172.00-	14,539.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	5,000.00	5,527,336.12	5,530,836.12-	1,500.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,006.74	0.00	0.00	1,006.74
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	83,240.00	147,760.00	83,905.00-	147,095.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,845,495.14	10,845,495.14-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:23:51

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-	1,232,553.77	2,104,115.96-	42,403,474.97-
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	208,623.61-	3,282,418.96-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	191,547,359.03	0.00	0.00	191,547,359.03
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	49,887,104.94-	2,086,048.63	3,390,946.96-	51,192,003.27-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	33,358,367.27	0.00	0.00	33,358,367.27
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	20,270,504.89-	55,415.31	500,840.73-	20,715,930.31-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,354,312.30	0.00	0.00	4,354,312.30
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,042,684.05-	0.43	55,087.50-	3,097,771.12-
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 : 09.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:23:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,993,094.60-	0.15	156,156.28-	15,149,250.73-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,623,171.68	0.00	0.00	1,623,171.68
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,360,519.30-	0.02	54,405.74-	1,414,925.02-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,049,620.00	49,200.00	0.00	5,098,820.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	49,200.00	49,200.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	4,272,376.97-	0.23	43,350.29-	4,315,727.03-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	995.94-	0.00	237.32-	1,233.26-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,344,069.60	0.00	0.00	64,344,069.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	60,851,912.81-	0.03	393,275.43-	61,245,188.21-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	65,302,563.65	276,000.00	39,000.00-	65,539,563.65
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	276,000.00	276,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:23:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	61,631,170.71-	0.01	650,046.32-	62,281,217.02-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,016,270.00	0.00	0.00	1,016,270.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	683,393.96-	0.25	24,168.63-	707,562.34-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,056,000.00	2,571,741.77	0.00	6,627,741.77
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,923,883.21	2,923,883.21-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	4,978,832.21	4,978,832.21-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,288,538.21	3,288,538.21-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	165,889.46	165,889.46-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	9,148,868.90	9,269,969.14-	121,100.24-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,297.97	1,297.97-	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	29,885.55	29,885.55-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,406.74-	27,963,603.93	27,960,203.93-	1,006.74-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:23:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	1,756,615.90-	40,937.00	58,705.00-	1,774,383.90-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	665.00	10,604.13-	9,939.13-
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/ตค่างของเบ็ดเตล็ด	2,207.00-	0.00	0.00	2,207.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	78,634.09-	0.00	1,857.65-	80,491.74-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	127,277.56-	0.00	0.00	127,277.56-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	11,600.00-	0.00	0.00	11,600.00-
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	394,460.00-	0.00	0.00	394,460.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:23:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	9,604,034.68-	1,584,740.00	4,787,550.00-	12,806,844.68-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	17,230,830.00-	0.00	3,210,083.21-	20,440,913.21-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	20,134,143.92-	41,577.00	4,501,357.13-	24,593,924.05-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	64,601,668.00-	0.00	0.00	64,601,668.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,690,930.00-	0.00	61,200.00-	1,752,130.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,413,701.06-	0.00	1,834,333.47-	3,248,034.53-
4307010110	TR-รับเงินกู้	42,000.00-	0.00	0.00	42,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	724,270.01-	0.00	15,027.00-	739,297.01-
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:23:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	9,518,109.04	4,750,460.00	1,584,740.00-	12,683,829.04
5101010116	เงินค่าครองชีพ	102,638.39	37,090.00	0.00	139,728.39
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	713,455.22	187,524.00	35,497.00-	865,482.22
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	912,274.00	342,548.00	0.00	1,254,822.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	71,733.00	0.00	0.00	71,733.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	690,370.00	59,630.00	0.00	750,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	443,335.00	180,160.00	0.00	623,495.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	33,220.06	70,898.47	0.00	104,118.53
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,150.00	0.00	0.00	44,150.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	202,626.00	50,720.00	0.00	253,346.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	0.00	7,570.00	0.00	7,570.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	222,357.00	79,650.00	0.00	302,007.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:23:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	102,545.00	37,570.00	4,160.00-	135,955.00
5103010103	ค่าที่พัก	67,300.00	42,000.00	0.00	109,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	98,558.86	48,839.00	0.00	147,397.86
5104010104	ค่าวัสดุ	3,502,421.00	61,550.00	0.00	3,563,971.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,666,490.00	377,536.44	0.00	8,044,026.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	178,646.80	47,690.20	0.00	226,337.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,449,098.50	1,215,055.00	7,000.00-	4,657,153.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	666,750.00	0.00	0.00	666,750.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	234,290.78	130,602.27	0.00	364,893.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,442.34	9,231.00	0.00	33,673.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,433.63	2,724.39	0.00	16,158.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	696,528.34	115,741.27	0.00	812,269.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:23:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,795.50	9,775.00	0.00	41,570.50
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030207	คชจ.ในการประชุม	90,775.00	56,250.00	0.00	147,025.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	28,925.00	0.00	0.00	28,925.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	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	3,550,427.00	1,920.00-	14,878,639.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,604,735.01	2,104,115.96	1,232,553.77-	3,476,297.20
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	89,138.71	208,623.61	189,174.14-	108,588.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,862,610.64	3,390,946.96	2,086,048.63-	5,167,508.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,320,879.57	500,840.73	55,415.31-	1,766,304.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	170,333.72	55,087.50	0.43-	225,420.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:23:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	465,908.82	156,156.28	0.15-	622,064.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	162,325.55	54,405.74	0.02-	216,731.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	198,354.86	43,350.29	0.23-	241,704.92
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	708.05	237.32	0.00	945.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,147,962.50	393,275.43	0.03-	1,541,237.90
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,184,979.45	650,046.32	0.01-	2,835,025.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	80,245.60	24,168.63	0.25-	104,413.98
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	64,592,973.00	0.00	0.00	64,592,973.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	5,000.00	3,500.00	0.00	8,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	115,670.64	665.00	0.00	116,335.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	235,334.00	0.00	0.00	235,334.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:23:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบ.	219,718.65	1,857.65	0.00	221,576.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	724,270.01	15,027.00	0.00	739,297.01
5210010118	TE-ภายในกรม	510,200.00	0.00	0.00	510,200.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	49,720.00	49,720.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400468		0.00	169,252,609.29	169,252,609.29-	0.00

งานบริหารบัญชี ขอรายงานงบทดลอง-รายเดือน ของหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ (งวดที่ ๗ - ๘) (คำสั่งงาน: NGL_TB_PMT) ตามบัญชีเกณฑ์คงค้าง และมียอดดุลทางบัญชีเป็นปกติทุกบัญชี ไม่มีบัญชีพักที่มียอดคงค้าง ณ วันสิ้นรอบรายงาน โดยตรวจสอบจากรายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด คำสั่งงาน NGL_RPT๐๐๒๙ ในระบบ New GFMS Thai แนบท้ายนี้ ปรากฏว่า ไม่พบรายการบัญชีที่ผิดปกติ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอรศรดา กังแฮ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

- ทราบ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นายวุฒิชัย สารสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕