

คู่มือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:52:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	90,628,463.76	90,628,463.76-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	631,778.15	631,778.15-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,760,015.90	138,332.00	166,465.50-	1,731,882.40
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	703,246.37	660,827.28-	42,419.09
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	67,507,670.41	67,507,670.41-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	14,539.00	54,641.00	54,641.00-	14,539.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	5,000.00	11,378,247.45	11,381,747.45-	1,500.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,006.74	1.00	0.00	1,007.74
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	83,240.00	184,390.00	231,000.00-	36,630.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	46,875,727.20	24,425,698.11-	22,450,029.09

คู่มือ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:52:19

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	2,532,753.28-	42,832,112.29-
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	218,188.92-	3,291,984.27-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	191,547,359.03	1,516,690.00	1,516,690.00-	191,547,359.03
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	49,887,104.94-	2,086,048.63	4,032,700.32-	51,833,756.63-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	33,358,367.27	1,624,762.41	0.00	34,983,129.68
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	20,270,504.89-	55,415.31	721,170.14-	20,936,259.72-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,354,312.30	0.00	0.00	4,354,312.30
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,042,684.05-	0.43	82,078.60-	3,124,762.22-
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 : 02.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:52:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,993,094.60-	0.15	232,953.49-	15,226,047.94-
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	81,162.74-	1,441,682.02-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,049,620.00	117,200.00	0.00	5,166,820.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	117,200.00	117,200.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	4,272,376.97-	0.23	65,539.96-	4,337,916.70-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	995.94-	0.00	354.03-	1,349.97-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,344,069.60	0.00	0.00	64,344,069.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	60,851,912.81-	0.03	584,829.41-	61,436,742.19-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	65,302,563.65	483,125.00	39,000.00-	65,746,688.65
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	483,125.00	483,125.00-	0.00

คู่มือ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:52:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	61,631,170.71-	0.01	910,233.67-	62,541,404.37-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,016,270.00	0.00	0.00	1,016,270.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	683,393.96-	0.25	36,054.85-	719,448.56-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,056,000.00	6,013,692.41	2,330,302.41-	7,739,390.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	9,961,236.33	9,961,236.33-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,656,581.80	10,664,222.80-	7,641.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,623,815.33	8,623,815.33-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	288,540.75	288,540.75-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	22,857,161.22	45,307,190.31-	22,450,029.09-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,906.44	4,906.44-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	77,827.36	77,827.36-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,406.74-	56,328,298.35	56,324,899.35-	1,007.74-

ดูฉบับ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:52:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	1,756,615.90-	183,796.50	159,063.00-	1,731,882.40-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	33,465.13	40,307.13-	6,842.00-
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	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	99,002.99-	177,637.08-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	127,277.56-	0.00	355,660.00-	482,937.56-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	11,600.00-	0.00	0.00	11,600.00-
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	394,460.00-	0.00	318,838.00-	713,298.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:52:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	9,604,034.68-	1,584,740.00	7,896,100.00-	15,915,394.68-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	17,230,830.00-	0.00	8,300,331.33-	25,531,161.33-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	20,134,143.92-	41,577.00	6,297,286.86-	26,389,853.78-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	64,601,668.00-	500,000.00	26,289,294.00-	90,390,962.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,690,930.00-	0.00	269,565.00-	1,960,495.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,413,701.06-	119,985.60	6,939,605.17-	8,233,320.63-
4307010110	TR-รับเงินกู้	42,000.00-	0.00	0.00	42,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	724,270.01-	8,579.00	166,465.50-	882,156.51-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	235,334.00-	0.00	129,753.00-	365,087.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	535,291.61-	0.00	49,474.12-	584,765.73-
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	1.00-	0.00	0.00	1.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,900.00	17,620.00	0.00	29,520.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:52:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่างตอบแทนพวง.ราชกา ร	9,518,109.04	7,821,920.00	1,594,606.13-	15,745,422.91
5101010116	เงินค่างครองชีพ	102,638.39	74,180.00	0.00	176,818.39
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	330,691.20	119,985.60-	210,705.60
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	713,455.22	242,546.00	35,720.00-	920,281.22
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	912,274.00	646,548.00	0.00	1,558,822.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	71,733.00	0.00	0.00	71,733.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	690,370.00	380,960.00	0.00	1,071,330.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	443,335.00	395,395.50	0.00	838,730.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	33,220.06	70,898.47	0.00	104,118.53
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,150.00	0.00	0.00	44,150.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	202,626.00	107,090.00	0.00	309,716.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:52:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	7,570.00	0.00	7,570.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	222,357.00	259,695.00	0.00	482,052.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	102,545.00	93,412.45	4,160.00-	191,797.45
5103010103	ค่าที่พัก	67,300.00	85,624.90	0.00	152,924.90
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	98,558.86	93,337.00	0.00	191,895.86
5104010104	ค่าวัสดุ	3,502,421.00	220,830.00	2,000.00-	3,721,251.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,666,490.00	2,557,073.92	0.00	10,223,563.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	178,646.80	133,548.50	0.00	312,195.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,449,098.50	2,615,827.00	12,226.00-	6,052,699.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	666,750.00	0.00	0.00	666,750.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	234,290.78	208,649.30	0.00	442,940.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,442.34	16,859.89	0.00	41,302.23

ฉบับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:52:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,433.63	10,091.85	0.00	23,525.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	696,528.34	375,198.97	0.00	1,071,727.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,795.50	14,772.00	0.00	46,567.50
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030207	คชจ.ในการประชุม	90,775.00	111,845.00	0.00	202,620.00
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	6,991,327.00	16,920.00-	18,304,539.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,604,735.01	2,532,753.28	1,232,553.77-	3,904,934.52
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	89,138.71	218,188.92	189,174.14-	118,153.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,862,610.64	4,032,700.32	2,086,048.63-	5,809,262.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:52:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,320,879.57	721,170.14	55,415.31-	1,986,634.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	170,333.72	82,078.60	0.43-	252,411.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	465,908.82	232,953.49	0.15-	698,862.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	162,325.55	81,162.74	0.02-	243,488.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	198,354.86	65,539.96	0.23-	263,894.59
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	708.05	354.03	0.00	1,062.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,147,962.50	584,829.41	0.03-	1,732,791.88
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,184,979.45	910,233.67	0.01-	3,095,213.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	80,245.60	36,054.85	0.25-	116,300.20
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	64,592,973.00	26,289,294.00	500,000.00-	90,382,267.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	5,000.00	322,338.00	0.00	327,338.00

ฉบับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:52:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	115,670.64	59,545.70	0.00	175,216.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	235,334.00	129,753.00	0.00	365,087.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	219,718.65	442,479.45	0.00	662,198.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	724,270.01	166,465.50	8,579.00-	882,156.51
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	404,143,122.95	404,143,122.95-	0.00

งานบริหารบัญชี **ขอรายงานงบทดลอง-รายเดือน** ของหน่วยเบิกจ่าย **ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕** (งวดที่ ๗ - ๑๐) (คำสั่งงาน: NGL_TB_PMT) ตามบัญชีเกณฑ์คงค้าง และมียอดดุลทางบัญชีเป็นปกติทุกบัญชี ไม่มีบัญชีหักที่มียอดคงค้าง ณ วันสิ้นรอบรายงาน โดยตรวจสอบจากรายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด คำสั่งงาน NGL_RPT๐๐๒๙ ในระบบ New GFMS Thai แนบท้ายนี้ ปรากฏว่า **ไม่พบรายการบัญชีที่ผิดปกติ**

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางอริศรา กังแฮ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

- ทราบ

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

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕