

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	113,009,976.14	113,009,976.14-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	738,699.79	738,699.79-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,760,015.90	147,332.00	204,335.50-	1,703,012.40
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	768,248.92	767,748.92-	500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	114,256,050.04	114,255,093.21-	956.83
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	14,539.00	54,641.00	54,641.00-	14,539.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	5,000.00	14,045,075.69	14,048,575.69-	1,500.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,006.74	1.00	1,007.74-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	83,240.00	425,670.00	367,950.00-	140,960.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	60,104,493.37	60,021,270.37-	83,223.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:43

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	2,975,678.40-	43,275,037.41-
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	228,073.08-	3,301,868.43-
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	4,695,845.39-	52,496,901.70-
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	954,091.34-	21,169,180.92-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,354,312.30	0.00	0.00	4,354,312.30
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,042,684.05-	0.43	109,331.36-	3,152,014.98-
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 : 07.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,993,094.60-	0.15	303,351.27-	15,296,445.72-
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	108,811.56-	1,469,330.84-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,049,620.00	144,400.00	0.00	5,194,020.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	144,400.00	144,400.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	4,272,376.97-	0.23	89,547.37-	4,361,924.11-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	995.94-	0.00	474.63-	1,470.57-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,344,069.60	0.00	0.00	64,344,069.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	60,851,912.81-	0.03	782,768.48-	61,634,681.26-
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	61,631,170.71-	0.01	1,187,303.11-	62,818,473.81-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,016,270.00	0.00	0.00	1,016,270.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	683,393.96-	0.25	48,337.08-	731,730.79-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,056,000.00	6,013,692.41	2,330,302.41-	7,739,390.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	9,961,236.33	9,961,236.33-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	11,038,557.60	11,041,857.60-	3,300.00-
2101010103	* รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,813,005.33	8,945,882.33-	* 132,877.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	372,590.76	372,590.76-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	58,442,966.08	58,526,189.08-	83,223.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,875.87	5,875.87-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	80,452.45	80,452.45-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,406.74-	70,149,077.13	70,145,627.22-	956.83-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	1,756,615.90-	221,666.50	168,063.00-	1,703,012.40-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	49,114.13	49,614.13-	500.00-
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/ตค่างของเบ็ดเตล็ด	2,207.00-	0.00	0.00	2,207.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	78,634.09-	0.00	112,086.62-	190,720.71-
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 : 07.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	9,604,034.68-	1,584,740.00	9,477,067.26-	17,496,361.94-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	17,230,830.00-	0.00	8,327,531.33-	25,558,361.33-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	20,134,143.92-	47,817.00	9,221,779.18-	29,308,106.10-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	64,601,668.00-	500,000.00	34,195,794.00-	98,297,462.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,690,930.00-	0.00	503,659.00-	2,194,589.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,413,701.06-	371,985.60	8,169,646.17-	9,211,361.63-
4307010110	TR-รับเงินกู้	42,000.00-	0.00	0.00	42,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	724,270.01-	8,579.00	204,335.50-	920,026.51-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	235,334.00-	0.00	138,753.00-	374,087.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	535,291.61-	0.00	83,086.04-	618,377.65-
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	1.00-	0.00	0.00	1.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,900.00	20,980.00	0.00	32,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	9,518,109.04	9,384,342.26	1,594,606.13-	17,307,845.17
5101010116	เงินค่าครองชีพ	102,638.39	92,725.00	0.00	195,363.39
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	330,691.20	119,985.60-	210,705.60
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	713,455.22	380,875.00	36,965.00-	1,057,365.22
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	912,274.00	798,548.00	0.00	1,710,822.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	71,733.00	0.00	0.00	71,733.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	690,370.00	567,805.00	0.00	1,258,175.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	443,335.00	525,000.50	0.00	968,335.50
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	33,220.06	70,898.47	0.00	104,118.53
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,150.00	19,500.00	0.00	63,650.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	202,626.00	141,346.00	0.00	343,972.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	7,570.00	0.00	7,570.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	222,357.00	434,990.00	0.00	657,347.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	102,545.00	111,092.45	4,160.00-	209,477.45
5103010103	ค่าที่พัก	67,300.00	108,124.90	0.00	175,424.90
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	98,558.86	128,299.00	0.00	226,857.86
5104010104	ค่าวัสดุ	3,502,421.00	529,737.00	3,200.00-	4,028,958.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,666,490.00	2,595,023.92	0.00	10,261,513.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	178,646.80	168,191.20	0.00	346,838.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,449,098.50	3,392,112.50	102,226.00-	6,738,985.00
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	19,884.89	0.00	44,327.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,433.63	13,507.46	0.00	26,941.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	696,528.34	638,726.08	0.00	1,335,254.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,795.50	25,471.00	0.00	57,266.50
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	4,622.40	0.00	7,095.17
5104030207	คชจ.ในการประชุม	90,775.00	157,420.00	140.00-	248,055.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	28,925.00	0.00	0.00	28,925.00
5104030218	คชจผลัดสงร/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	8,992,649.00	189,694.00-	20,133,087.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,604,735.01	2,975,678.40	1,232,553.77-	4,347,859.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	89,138.71	228,073.08	189,174.14-	128,037.65
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,862,610.64	4,695,845.39	2,086,048.63-	6,472,407.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,320,879.57	954,091.34	55,415.31-	2,219,555.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	170,333.72	109,331.36	0.43-	279,664.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	465,908.82	303,351.27	0.15-	769,259.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	162,325.55	108,811.56	0.02-	271,137.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	198,354.86	89,547.37	0.23-	287,902.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	708.05	474.63	0.00	1,182.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,147,962.50	782,768.48	0.03-	1,930,730.95
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,184,979.45	1,187,303.11	0.01-	3,372,282.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	80,245.60	48,337.08	0.25-	128,582.43
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	64,592,973.00	34,195,794.00	500,000.00-	98,288,767.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	5,000.00	322,338.00	0.00	327,338.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	115,670.64	132,200.17	0.00	+2,540 245,330.81 247,870.81
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	235,334.00	138,753.00	0.00	✓ 374,087.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	219,718.65	467,746.62	0.00	(-2,540) 690,005.27 687,465.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	724,270.01	204,335.50	8,579.00-	920,026.51
5210010118	TE-ภายในกรม	510,200.00	0.00	0.00	510,200.00
5301010101	รับหมวดรายจ่าย	0.00	562,000.00	562,000.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400468		0.00	556,556,802.41	556,556,802.41-	0.00

งานบริหารบัญชี **ขอรายงานงบทดลอง-รายเดือน** ของหน่วยเบิกจ่าย **ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕** (งวดที่ ๗ - ๑๑) (คำสั่งงาน: NGL_TB_PMT) ตามบัญชีเกณฑ์คงค้าง และมียอดดุลทางบัญชีเป็นปกติทุกบัญชี ไม่มีบัญชีพักที่มียอดคงค้าง ณ วันสิ้นรอบรายงาน โดยตรวจสอบจากรายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด คำสั่งงาน NGL_RPT๐๐๒๙ ในระบบ New GFMS Thai แนบท้ายนี้ ปรากฏว่า **ไม่พบรายการบัญชีที่ผิดปกติ**

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอรศรา กังแฮ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

- ทราบ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นายภูฒิชัย สารสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕