

# คู่มือ

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:47:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,950,233.82	(22,950,233.82)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	51,229.98	(51,229.98)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,499,056.00	12,970.00	(74,995.00)	1,437,031.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	54,655.70	(50,329.98)	4,325.72
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	673,112.00	13,227,940.87	(13,907,099.87)	(6,047.00)
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	6,047.00	23,110.00	(23,110.00)	6,047.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	2,950,605.25	(2,950,605.25)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	227,316.00	0.00	(227,316.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	137,059.46	19,677,597.50	(1,781,007.46)	18,033,649.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	171,233.00	0.00	0.00	171,233.00

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:47:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	99,557,660.27	0.00	0.00	99,557,660.27
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(44,146,599.72)	0.00	0.00	(44,146,599.72)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,790,000.00	0.00	0.00	4,790,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,321,317.90)	0.00	0.00	(3,321,317.90)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	195,603,359.03	0.00	0.00	195,603,359.03
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(53,812,467.93)	0.00	0.00	(53,812,467.93)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	34,983,129.68	0.00	0.00	34,983,129.68
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(21,630,685.55)	0.00	0.00	(21,630,685.55)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,354,312.30	145,200.00	0.00	4,499,512.30
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	145,200.00	(145,200.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,205,635.36)	0.00	0.00	(3,205,635.36)
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 : A20004004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:47:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,434,970.50)	0.00	0.00	(15,434,970.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,623,171.68	0.00	0.00	1,623,171.68
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,507,375.98)	0.00	0.00	(1,507,375.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,194,020.00	26,900.00	0.00	5,220,920.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	26,900.00	(26,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,409,820.33)	0.00	0.00	(4,409,820.33)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,707.89)	0.00	0.00	(1,707.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,344,069.60	0.00	0.00	64,344,069.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(62,024,174.32)	0.00	0.00	(62,024,174.32)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	65,999,688.65	0.00	0.00	65,999,688.65
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(63,373,845.26)	0.00	0.00	(63,373,845.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:47:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,016,270.00	0.00	0.00	1,016,270.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(755,899.14)	0.00	0.00	(755,899.14)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,333,400.00	0.00	0.00	4,333,400.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(307,758.00)	2,036,308.00	(1,728,550.00)	0.00
2101010103	* รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,676,665.00	(1,848,765.00)	(172,100.00) *
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(81,489.20)	81,489.20	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(8,181.22)	0.00	0.00	(8,181.22)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(808,011.46)	2,451,959.46	(19,677,597.50)	(18,033,649.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,399.64	(7,399.64)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,480.63	(11,480.63)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	14,420,648.66	(14,420,648.66)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,499,056.00)	74,995.00	(12,970.00)	(1,437,031.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:47:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,100.00	(4,100.00)	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	985,074,854.08	0.00	0.00	985,074,854.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(218,016,691.56)	0.00	0.00	(218,016,691.56)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,764,755.17)	0.00	0.00	(14,764,755.17)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(5,958.13)	(5,958.13)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(31,627.57)	(31,627.57)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,587,935.00)	(1,587,935.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,222,555.20)	(1,222,555.20)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(17,913,855.00)	(17,913,855.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(874,100.00)	(874,100.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(119,794.50)	(119,794.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:47:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(74,995.00)	(74,995.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(12,970.00)	(12,970.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,569,390.00	0.00	1,569,390.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	18,545.00	0.00	18,545.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	32,903.00	0.00	32,903.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	119,794.50	0.00	119,794.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,546.00	0.00	3,546.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	741,112.00	0.00	741,112.00

# คู่มือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 11.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:47:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	คชขอมแซม&บำรุงฯ	0.00	652,800.00	0.00	652,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	288,800.00	0.00	288,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	188,200.00	0.00	188,200.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	17,913,855.00	0.00	17,913,855.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	12,970.00	0.00	12,970.00
5210010103	T/E-โอนร/คม/คโทบก.	0.00	33,259.98	0.00	33,259.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	74,995.00	0.00	74,995.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400468		976,498,749.59	101,747,429.19	(101,747,429.19)	976,498,749.59

งานบริหารบัญชี **ขอรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย-รายเดือน** (คำสั่งงาน: NGL\_TB\_PMT) **ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕** (งวดที่ ๑ - ๑) ตามบัญชีเกณฑ์คงค้าง และมียอดดุลทางบัญชีเป็นปกติทุกบัญชี ไม่มีบัญชีพักที่มียอดคงค้าง ณ วันสิ้นรอบรายงาน โดยตรวจสอบจาก รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล คำสั่งงาน NGL\_RPT๐๐๒๙ ในระบบ New GFMS Thai แนบท้ายนี้ ปรากฏว่า **ไม่พบรายการบัญชีที่ผิดปกติ**

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอรศิรา กังแฮ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตราบ  
(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย  
(นายสุกฤษ แก้วพิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕