

คู่มือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:18:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	192,485,431.99	(192,485,431.99)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,669,747.04	(1,669,747.04)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,499,056.00	509,671.00	(448,801.00)	1,559,926.00
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,873,305.32	(1,838,640.37)	34,664.95
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	673,112.00	195,591,013.87	(196,264,125.87)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	6,047.00	86,280.00	(92,327.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	18,099,968.23	(18,099,968.23)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	1,000.39	0.00	1,000.39
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	227,316.00	296,525.00	(459,376.00)	64,465.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	209,196.00	(209,196.00)	0.00

ฉบับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:18:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	137,059.46	94,283,126.43	(94,279,661.23)	140,524.66
1105010105	วัสดุคงคลัง	171,233.00	0.00	0.00	171,233.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	99,557,660.27	0.00	0.00	99,557,660.27
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(44,146,599.72)	0.00	(2,577,650.57)	(46,724,250.29)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,790,000.00	0.00	0.00	4,790,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,321,317.90)	0.00	(58,029.57)	(3,379,347.47)
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	(3,976,576.31)	(57,789,044.24)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	34,983,129.68	0.00	0.00	34,983,129.68
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(21,630,685.55)	0.00	(1,341,892.40)	(22,972,577.95)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,354,312.30	145,200.00	0.00	4,499,512.30
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	145,200.00	(145,200.00)	0.00

ดูฉบับ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:18:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,205,635.36)	0.00	(145,304.99)	(3,350,940.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,014,333.33	0.00	0.00	16,014,333.33
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,434,970.50)	0.00	(300,432.07)	(15,735,402.57)
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	(63,076.74)	(1,570,452.72)
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	(125,479.06)	(4,535,299.39)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,707.89)	0.00	(708.05)	(2,415.94)
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	6,200.00	(6,200.00)	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,344,069.60	0.00	0.00	64,344,069.60

ฉบับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:18:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(62,024,174.32)	0.00	(775,892.51)	(62,800,066.83)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	65,999,688.65	289,795.00	0.00	66,289,483.65
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	283,595.00	(283,595.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(63,373,845.26)	0.00	(1,351,572.88)	(64,725,418.14)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,016,270.00	0.00	0.00	1,016,270.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(755,899.14)	0.00	(51,512.06)	(807,411.20)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,333,400.00	4,416,553.29	0.00	8,749,953.29
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	21,749,491.53	(21,749,491.53)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(307,758.00)	28,701,852.63	(28,825,509.43)	(431,414.80)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	28,923,759.53	(28,923,759.53)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(81,489.20)	543,768.96	(463,242.76)	(963.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(8,181.22)	16,362.44	(8,181.22)	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
คู่บัญชี

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:18:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(808,011.46)	93,121,045.94	(92,453,559.14)	(140,524.66)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	91,887.00	(91,887.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	167,399.87	(167,399.87)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	108,808,696.64	(108,809,697.03)	(1,000.39)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,499,056.00)	433,796.00	(494,666.00)	(1,559,926.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	57,310.60	(57,310.60)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,576,104.49	0.00	0.00	8,576,104.49
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(218,016,691.56)	0.00	0.00	(218,016,691.56)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,764,755.17)	0.00	0.00	(14,764,755.17)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(407,238.40)	(407,238.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ดูฉบับ

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:18:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(8,667.00)	(8,667.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(149,742.03)	(149,742.03)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	4,903.33	(978,925.50)	(974,022.17)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(9,400.00)	(9,400.00)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(214,196.00)	(214,196.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(10,440,658.35)	(10,440,658.35)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(19,436,591.53)	(19,436,591.53)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	67,117.91	(10,369,226.53)	(10,302,108.62)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(63,774,101.00)	(63,774,101.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	14,130.00	(13,901,526.34)	(13,887,396.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	306,457.24	(2,177,899.18)	(1,871,441.94)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(420,601.00)	(420,601.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
คู่ฉบับ

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:18:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(481,471.00)	(481,471.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(60,499.19)	(60,499.19)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	18,020.00	0.00	18,020.00
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	0.00	10,348,666.21	(18,080.00)	10,330,586.21
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	91,992.14	(6,272.50)	85,719.64
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	236,868.48	(118,434.24)	118,434.24
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	676,929.00	(7,875.00)	669,054.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	1,025,952.00	(1,600.00)	1,024,352.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	846,741.75	(102,320.00)	744,421.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	457,973.25	(51,823.00)	406,150.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	42,977.04	0.00	42,977.04

ฉบับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:18:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	481,471.00	0.00	481,471.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	1,505,004.65	0.00	1,505,004.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	420,601.00	0.00	420,601.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	38,180.00	(38,180.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400468		0.00	922,554,713.49	(922,554,713.49)	0.00

งานบริหารบัญชี **ขอรายงานงบทดลอง-รายเดือน** ของหน่วยเบิกจ่าย **ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖** (งวดที่ ๑ - ๖) คำสั่งงาน: NGL_TB_PMT ตามบัญชีเกณฑ์คงค้าง และมียอดดุลทางบัญชีเป็นปกติทุกบัญชี ไม่มีบัญชีพักที่มียอดคงค้าง ณ วันสิ้นรอบรายงาน โดยตรวจสอบจากรายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด คำสั่งงาน NGL_RPT๐๐๒๙ ในระบบ New GFMS Thai แนบท้ายนี้ ปรากฏว่า **ไม่พบรายการบัญชีที่ผิดปกติ**

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอรศรา กังแธ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ทราบ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นายสุกฤษ แก้วพิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕