

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	13,502.74	0.00	13,502.74
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	116,174.00	0.00	116,174.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	44,469.00	0.00	44,469.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	55,556.00	0.00	55,556.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,179.50	0.00	11,179.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	24,650.00	0.00	24,650.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	0.00	7,383.98	0.00	7,383.98
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	254,300.00	(50,000.00)	204,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,100,720.00	0.00	1,100,720.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	754,985.75	(18,350.00)	736,635.75
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	19,917.00	0.00	19,917.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,270,741.94	0.00	1,270,741.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	145,875.00	0.00	145,875.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/ด/โทบก.	0.00	17,274.25	0.00	17,274.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	80,050.00	0.00	80,050.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400468		0.00	80,564,423.89	(80,564,423.89)	0.00

งานบริหารบัญชี ได้เรียกรายงาน งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย-รายวัน คำสั่งงาน : NGL_TB_PMT
 ประจำวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมียอดดุลทางบัญชีเป็นปกติทุกบัญชี ไม่มีบัญชีพักที่มียอดคงค้าง
 ณ วันสิ้นรอบรายงาน ไม่พบรายการบัญชีที่ผิดปกติ และมียอดยกไปตรงกับรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอริศรา กังแฮ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

- ทราบ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
 (นายศักดิ์ชัย ใจแป้)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,729,635.92	(22,729,635.92)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	178,949.25	(178,949.25)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,470,099.00	145,875.00	(80,050.00)	1,535,924.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	178,949.25	(178,949.25)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	684,250.00	17,225,373.02	(17,909,623.02)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	41,800.00	(41,800.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	3,014,413.64	(3,014,413.64)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	418,380.00	50,000.00	(305,342.00)	163,038.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,733,059.26	3,242,233.30	(5,975,292.56)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	139,355.40	0.00	0.00	139,355.40
1205010101	อาคารพักอาศัย	99,557,660.27	0.00	0.00	99,557,660.27
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(49,115,819.41)	0.00	0.00	(49,115,819.41)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,790,000.00	0.00	0.00	4,790,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,437,695.88)	0.00	0.00	(3,437,695.88)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	224,573,852.32	0.00	0.00	224,573,852.32
1205030103	คสส.อาคาร/ป/ย อื่น	(61,718,997.68)	0.00	0.00	(61,718,997.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	34,983,129.68	0.00	0.00	34,983,129.68
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,301,496.96)	0.00	0.00	(24,301,496.96)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,465,012.30	0.00	0.00	4,465,012.30
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,444,188.78)	0.00	0.00	(3,444,188.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,014,333.33	0.00	0.00	16,014,333.33
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,863,591.55)	0.00	0.00	(15,863,591.55)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,623,171.68	0.00	0.00	1,623,171.68
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,623,152.68)	0.00	0.00	(1,623,152.68)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,220,920.00	0.00	0.00	5,220,920.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,650,637.19)	0.00	0.00	(4,650,637.19)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,127.89)	0.00	0.00	(3,127.89)
1206060102	หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	66,481,269.60	0.00	0.00	66,481,269.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(63,592,196.50)	0.00	0.00	(63,592,196.50)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	66,242,043.65	0.00	0.00	66,242,043.65
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(64,644,007.88)	0.00	0.00	(64,644,007.88)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,016,270.00	0.00	0.00	1,016,270.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(849,448.16)	0.00	0.00	(849,448.16)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,748,769.12	0.00	0.00	1,748,769.12
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,043,822.89)	5,011,173.64	(1,967,350.75)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,942,930.75	(1,942,930.75)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(130,959.77)	130,959.77	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,847.72)	0.00	0.00	(3,847.72)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,413,365.26)	6,651,078.56	(3,237,713.30)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,593.45	(1,593.45)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	43,758.94	(43,758.94)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	14,306,294.10	(14,306,294.10)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,463,709.00)	80,050.00	(145,875.00)	(1,529,534.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(6,663,268.17)	0.00	0.00	(6,663,268.17)
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(209,440,587.07)	0.00	0.00	(209,440,587.07)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,764,755.17)	0.00	0.00	(14,764,755.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 14:10:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(308.00)	(308.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,900.25)	(2,900.25)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(14,066.00)	(14,066.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,670,278.88)	(1,670,278.88)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,765,240.00)	(2,765,240.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(991,657.71)	(991,657.71)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,607,087.64)	(2,607,087.64)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(143,238.48)	(143,238.48)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(80,050.00)	(80,050.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(145,875.00)	(145,875.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(15,800.00)	(15,800.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,656,776.14	0.00	1,656,776.14