

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 13:09:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	21,068.51	0.00	0.00	21,068.51
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	31,214,848.00	6,301,700.00	0.00	37,516,548.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	81,376.00	22,001.94	0.00	103,377.94
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	237,815.00	0.00	0.00	237,815.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ทบ.	1,058,610.07	2,526,057.28	0.00	3,584,667.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	118,525.00	44,775.00	0.00	163,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400468		0.00	119,419,586.02	(119,419,586.02)	0.00

งานบริหารบัญชี ได้เรียกรายงาน **งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย-รายวัน** คำสั่งงาน : NGL_TB_PMT
ประจำวันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งมียอดดุลทางบัญชีเป็นปกติทุกบัญชี ไม่มีบัญชีพักที่มียอดคงค้าง
 ณ วันสิ้นรอบรายงาน ไม่พบรายการบัญชีที่ผิดปกติ และมียอดยกไปตรงกับรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอรศิรา กังแฮ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

- ทราบ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นายศักดิ์ชัย ใจแป้)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 13:09:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,395,931.30	(22,395,931.30)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,556,285.22	(2,556,285.22)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,589,389.00	0.00	(44,775.00)	1,544,614.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	10,602.00	2,585,637.85	(2,556,285.22)	39,954.63
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	6,547,750.00	22,802,825.76	(29,350,575.76)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	3,501,494.91	(3,501,494.91)	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	1,002.53	0.00	0.00	1,002.53
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	35,425.00	47,259.00	(45,124.00)	37,560.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	247,104.00	(247,104.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 13:09:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	247,104.00	0.00	247,104.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	11,703,779.19	(11,703,779.19)	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	(50,275,033.25)	0.00	0.00	(50,275,033.25)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,790,000.00	0.00	0.00	4,790,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,466,949.36)	0.00	0.00	(3,466,949.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	224,573,852.32	0.00	0.00	224,573,852.32
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(63,981,123.89)	0.00	0.00	(63,981,123.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	34,983,129.68	0.00	0.00	34,983,129.68
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,954,971.61)	0.00	0.00	(24,954,971.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,465,012.30	0.00	0.00	4,465,012.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 13:09:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,506,716.12)	0.00	0.00	(3,506,716.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,014,333.33	0.00	0.00	16,014,333.33
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,899,591.72)	0.00	0.00	(15,899,591.72)
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	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,708,462.57)	0.00	0.00	(4,708,462.57)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,484.83)	0.00	0.00	(3,484.83)
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 13:09:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	66,481,269.60	0.00	0.00	66,481,269.60
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(63,987,710.96)	0.00	0.00	(63,987,710.96)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	66,242,043.65	0.00	0.00	66,242,043.65
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(64,950,055.43)	0.00	0.00	(64,950,055.43)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,016,270.00	0.00	0.00	1,016,270.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(870,516.67)	0.00	0.00	(870,516.67)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,973,450.60	0.00	0.00	2,973,450.60
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,254,554.74	(2,254,554.74)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,510,250.00	(2,459,350.00)	(949,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 13:09:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,389.76	(64,389.76)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,547,750.00)	18,176,353.84	(11,628,603.84)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	515.07	(515.07)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,239.24	(19,239.24)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,002.53)	14,205,252.56	(14,205,252.56)	(1,002.53)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,589,389.00)	44,775.00	0.00	(1,544,614.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(8,637.00)	22,001.94	(13,364.94)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,663,268.17)	0.00	0.00	(6,663,268.17)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(209,440,587.07)	0.00	0.00	(209,440,587.07)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 13:09:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,764,755.17)	0.00	0.00	(14,764,755.17)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(3,154.90)	0.00	0.00	(3,154.90)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(481.00)	0.00	(650.00)	(1,131.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(6,380.61)	0.00	(55,931.43)	(62,312.04)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(1,042,168.56)	0.00	(2,507,465.48)	(3,549,634.04)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากีอื่น	(8,390.00)	0.00	0.00	(8,390.00)
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	0.00	0.00	(247,104.00)	(247,104.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,947,381.88)	0.00	(1,705,836.00)	(6,653,217.88)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,989,921.48)	0.00	0.00	(3,989,921.48)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,220,670.58)	65,899.08	(816,859.17)	(5,971,630.67)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(31,214,848.00)	0.00	(6,301,700.00)	(37,516,548.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,848,646.40)	537,520.00	(3,861,200.85)	(11,172,327.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 13:09:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(724,273.48)	0.00	(673,773.61)	(1,398,047.09)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(118,525.00)	29,495.00	(74,270.00)	(163,300.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(237,815.00)	0.00	0.00	(237,815.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(15,800.00)	0.00	0.00	(15,800.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	4,855,289.14	1,689,806.00	(2,885.81)	6,542,209.33
5101010116	เงินค่าครองชีพ	46,172.74	16,030.00	(114.03)	62,088.71
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	235,410.00	0.00	235,410.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	379,820.00	127,549.00	(730.00)	506,639.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	570,538.00	237,900.00	0.00	808,438.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	32,978.00	0.00	32,978.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	354,299.00	277,220.00	0.00	631,519.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 13:09:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	239,067.00	95,701.00	0.00	334,768.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	21,481.61	0.00	21,481.61
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	61,708.50	0.00	0.00	61,708.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,400.00	16,450.00	0.00	25,850.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	52,415.00	27,511.00	0.00	79,926.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	7,383.98	0.00	0.00	7,383.98
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	215,200.00	0.00	0.00	215,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,190.00	21,320.00	0.00	53,510.00
5103010103	ค่าที่พัก	38,400.00	21,200.00	0.00	59,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,860.00	51,422.00	0.00	97,282.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
5103020103	ค่าที่พัก	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 13:09:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	5,035.00	0.00	0.00	5,035.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,462,204.00	67,246.20	(63,721.20)	1,465,729.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	144,530.00	18,490.00	0.00	163,020.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	57,188.30	31,791.20	0.00	88,979.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,041,675.51	2,850,984.60	(37,311.75)	7,855,348.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	137,126.68	50,805.55	0.00	187,932.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,019.05	6,089.91	0.00	21,108.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,770.12	1,072.49	0.00	3,842.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,169.00	7,169.00	0.00	14,338.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,781.00	5,770.00	0.00	21,551.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	36,437.78	(2,794.84)	33,642.94
5104030207	คชจ.ในการประชุม	361,853.00	127,842.00	0.00	489,695.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 13:09:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสัง/คแผนดิน	3,378.00	1,965.00	0.00	5,343.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,463,881.94	1,429,742.00	(20,613.10)	5,873,010.84
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,159,213.84	0.00	0.00	1,159,213.84
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	29,253.48	0.00	0.00	29,253.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,262,126.21	0.00	0.00	2,262,126.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	653,474.65	0.00	0.00	653,474.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	62,527.34	0.00	0.00	62,527.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	36,000.17	0.00	0.00	36,000.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	57,825.38	0.00	0.00	57,825.38
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	356.94	0.00	0.00	356.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	395,514.46	0.00	0.00	395,514.46
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	306,047.55	0.00	0.00	306,047.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	21,068.51	0.00	21,068.51
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	37,516,548.00	0.00	37,516,548.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	103,377.94	0.00	103,377.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	237,815.00	0.00	237,815.00
5210010103	T/E-โอนร/คต/ตให้บก.	0.00	3,584,667.35	0.00	3,584,667.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	163,300.00	0.00	163,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400468		0.00	608,603,643.14	(608,603,643.14)	0.00

งานบริหารบัญชี **ขอรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย-รายเดือน** (คำสั่งงาน: NGL_TB_PMT)
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ (งวดที่ ๑ - ๔) ตามบัญชีเกณฑ์คงค้าง และมียอดดุลทางบัญชีเป็นปกติทุกบัญชี
 ไม่มีบัญชีพักที่มียอดคงค้าง ณ วันสิ้นรอบรายงาน โดยตรวจสอบจาก รายงานข้อมูลบัญชีมิตดูล คำสั่งงาน
 NGL_RPT๐๐๒๙ ในระบบ New GFMS Thai แนบท้ายนี้ ปรากฏว่า **ไม่พบรายการบัญชีที่ผิดปกติ**

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอริศรา กังแฮ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

- ทราบ

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

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	135,548,921.18	(135,548,921.18)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,930,931.39	(3,930,931.39)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,470,099.00	237,815.00	(163,300.00)	1,544,614.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,970,886.02	(3,930,931.39)	39,954.63
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	684,250.00	126,375,012.29	(127,059,262.29)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	51,990.00	(51,990.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	12,483,940.95	(12,483,940.95)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	1,002.53	0.00	1,002.53
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	418,380.00	303,359.00	(684,179.00)	37,560.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	247,104.00	(247,104.00)	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	247,104.00	0.00	247,104.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,733,059.26	57,598,104.02	(60,331,163.28)	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	(1,159,213.84)	(50,275,033.25)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,790,000.00	0.00	0.00	4,790,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,437,695.88)	0.00	(29,253.48)	(3,466,949.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	224,573,852.32	0.00	0.00	224,573,852.32
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(61,718,997.68)	0.00	(2,262,126.21)	(63,981,123.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	34,983,129.68	0.00	0.00	34,983,129.68
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,301,496.96)	0.00	(653,474.65)	(24,954,971.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,465,012.30	0.00	0.00	4,465,012.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,444,188.78)	0.00	(62,527.34)	(3,506,716.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,014,333.33	0.00	0.00	16,014,333.33
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,863,591.55)	0.00	(36,000.17)	(15,899,591.72)
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	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,650,637.19)	0.00	(57,825.38)	(4,708,462.57)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,127.89)	0.00	(356.94)	(3,484.83)
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	66,481,269.60	0.00	0.00	66,481,269.60
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(63,592,196.50)	0.00	(395,514.46)	(63,987,710.96)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	66,242,043.65	0.00	0.00	66,242,043.65
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(64,644,007.88)	0.00	(306,047.55)	(64,950,055.43)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,016,270.00	0.00	0.00	1,016,270.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(849,448.16)	0.00	(21,068.51)	(870,516.67)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,748,769.12	1,224,681.48	0.00	2,973,450.60
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	14,605,661.76	(14,605,661.76)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,043,822.89)	11,961,717.31	(8,917,894.42)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,422,537.51	(22,371,637.51)	(949,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(130,959.77)	356,727.33	(225,767.56)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,847.72)	3,847.72	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,413,365.26)	61,092,639.88	(57,679,274.62)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,646.18	(4,646.18)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	103,959.69	(103,959.69)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	79,691,256.04	(79,692,258.57)	(1,002.53)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,463,709.00)	156,910.00	(237,815.00)	(1,544,614.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	87,577.94	(87,577.94)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,663,268.17)	0.00	0.00	(6,663,268.17)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(209,440,587.07)	0.00	0.00	(209,440,587.07)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,764,755.17)	0.00	0.00	(14,764,755.17)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,154.90)	(3,154.90)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,131.00)	(1,131.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(62,312.04)	(62,312.04)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,549,634.04)	(3,549,634.04)
4206010199	รายได้ไม่ไขภาชีอื่น	0.00	0.00	(8,390.00)	(8,390.00)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตงน.อื่น	0.00	0.00	(247,104.00)	(247,104.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,625,055.00	(8,278,272.88)	(6,653,217.88)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,989,921.48)	(3,989,921.48)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	120,859.08	(6,092,489.75)	(5,971,630.67)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(37,516,548.00)	(37,516,548.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	544,270.00	(11,716,597.25)	(11,172,327.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,398,047.09)	(1,398,047.09)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	29,495.00	(192,795.00)	(163,300.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(237,815.00)	(237,815.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(15,800.00)	(15,800.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	7,020.00	0.00	7,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	8,199,535.14	(1,657,325.81)	6,542,209.33
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	78,737.74	(16,649.03)	62,088.71
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	235,410.00	0.00	235,410.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	563,829.00	(57,190.00)	506,639.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	810,890.00	(2,452.00)	808,438.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	32,978.00	0.00	32,978.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	631,519.00	0.00	631,519.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	334,768.00	0.00	334,768.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	21,481.61	0.00	21,481.61
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	61,708.50	0.00	61,708.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,850.00	0.00	25,850.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	79,926.00	0.00	79,926.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานอ-รัฐ	0.00	7,383.98	0.00	7,383.98
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	265,200.00	(50,000.00)	215,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	53,510.00	0.00	53,510.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	59,600.00	0.00	59,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	97,282.00	0.00	97,282.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	5,035.00	0.00	5,035.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,529,450.20	(63,721.20)	1,465,729.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	163,020.00	0.00	163,020.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	88,979.50	0.00	88,979.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	7,926,010.11	(70,661.75)	7,855,348.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	187,932.23	0.00	187,932.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	21,108.96	0.00	21,108.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,690.33	(3,847.72)	3,842.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	14,338.00	0.00	14,338.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	21,551.00	0.00	21,551.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	36,437.78	(2,794.84)	33,642.94
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	489,695.00	0.00	489,695.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:10:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลัดสงร/ตแผ่นดิน	0.00	5,343.00	0.00	5,343.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,900,373.94	(27,363.10)	5,873,010.84
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,159,213.84	0.00	1,159,213.84
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	29,253.48	0.00	29,253.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,262,126.21	0.00	2,262,126.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	653,474.65	0.00	653,474.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	62,527.34	0.00	62,527.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	36,000.17	0.00	36,000.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	57,825.38	0.00	57,825.38
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	356.94	0.00	356.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	395,514.46	0.00	395,514.46
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	306,047.55	0.00	306,047.55