

สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:14:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	95,464,926.62	(95,464,926.62)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,797,754.35	(2,797,754.35)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,738,638.00	326,024.00	(228,820.00)	1,835,842.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,890,632.00	(2,797,754.35)	92,877.65
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,647,260.00	87,309,909.73	(89,506,413.73)	450,756.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	58,960.00	(58,960.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	5,420.00	303,852.00	0.00	309,272.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	8,686.49	32.40	(2,160.00)	6,558.89
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	170,747.00	142,727.00	(170,747.00)	142,727.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:14:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	937.72	0.00	0.00	937.72
1102050124	ค่ารับจาก บก.	255,242.56	39,385,788.86	(39,641,031.42)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	264,074.34	0.00	0.00	264,074.34
1205010101	อาคารพักอาศัย	99,557,660.27	0.00	0.00	99,557,660.27
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(57,648,119.71)	0.00	(1,007,129.65)	(58,655,249.36)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,790,000.00	0.00	0.00	4,790,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,670,451.83)	0.00	(29,333.63)	(3,699,785.46)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	233,625,452.32	0.00	0.00	233,625,452.32
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(80,080,707.59)	0.00	(2,359,583.80)	(82,440,291.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	43,021,574.94	0.00	0.00	43,021,574.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(27,515,835.45)	0.00	(431,432.96)	(27,947,268.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

User Name : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:14:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,565,282.30	330,850.00	(83,680.00)	4,812,452.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	330,850.00	(330,850.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,550,587.18)	53,499.00	(63,333.52)	(3,560,421.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,372,336.33	0.00	0.00	17,372,336.33
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,285,902.33)	0.00	(68,458.08)	(16,354,360.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,597,971.68	117,000.00	0.00	1,714,971.68
1206030102	พัสดุไฟฟ้าวิทยุ	0.00	117,000.00	(117,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(1,597,956.68)	0.00	(448.78)	(1,598,405.46)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,439,239.00	388,079.00	(190,000.00)	6,637,318.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	388,079.00	(388,079.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,346,505.54)	189,992.00	(94,160.77)	(5,250,674.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

User Name : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:14:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(14,812.39)	0.00	(3,192.69)	(18,005.08)
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,522,436.19	0.00	(7,010,362.50)	54,512,073.69
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(60,768,571.46)	7,010,320.50	(192,531.49)	(53,950,782.45)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	61,228,533.00	0.00	(7,317,625.00)	53,910,908.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(61,104,876.72)	7,317,544.00	(18,652.04)	(53,805,984.76)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	966,660.00	58,500.00	(12,000.00)	1,013,160.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	58,500.00	(58,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:14:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(852,033.94)	11,999.00	(13,109.21)	(853,144.15)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,296,700.00	(2,296,700.00)	0.00
1213010103	คจข. รอตัดบัญชี	0.00	16,897,595.00	(16,897,595.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(177,030.71)	4,065,977.31	(3,888,946.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,600,954.40	(3,600,954.40)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(76,216.39)	232,168.34	(155,951.95)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(9,842.93)	0.00	0.00	(9,842.93)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,926,982.56)	41,896,015.42	(39,422,488.86)	(453,456.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,651.66	(17,651.66)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	79,950.00	(79,950.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,274.08	(19,274.08)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:14:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,136.00)	47,727,838.31	(47,754,038.31)	(48,336.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,712,002.00)	228,820.00	(342,419.00)	(1,825,601.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,513,613.74	0.00	0.00	4,513,613.74
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(206,204,439.30)	0.00	0.00	(206,204,439.30)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	134.00	(1.00)	133.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,764,755.17)	0.00	0.00	(14,764,755.17)
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,465.00)	(2,465.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(12,743.55)	(12,743.55)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,502,652.58)	(2,502,652.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:14:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(277,652.00)	(277,652.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(32.40)	(32.40)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(5,106,960.00)	(5,106,960.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,160,949.00)	(3,160,949.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,182,558.21)	(2,182,558.21)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(26,077,700.00)	(26,077,700.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(5,446,300.00)	(5,446,300.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,496,127.30)	(1,496,127.30)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(228,820.00)	(228,820.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(326,024.00)	(326,024.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(30,351.87)	(30,351.87)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	3,230.00	0.00	3,230.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:14:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	0.00	5,069,250.00	0.00	5,069,250.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	37,710.00	0.00	37,710.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	161,301.00	0.00	161,301.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	486,700.00	0.00	486,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	600,911.25	0.00	600,911.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	596,929.25	0.00	596,929.25
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	20,575.00	0.00	20,575.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	188,638.80	0.00	188,638.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,450.00	0.00	8,450.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	77,673.00	0.00	77,673.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	0.00	46,600.00	0.00	46,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:14:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่หัก	0.00	51,620.00	0.00	51,620.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	76,218.56	0.00	76,218.56
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	343,182.40	0.00	343,182.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,298,650.00	0.00	2,298,650.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	46,314.70	0.00	46,314.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,790,470.50	0.00	5,790,470.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	110,240.16	0.00	110,240.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	12,395.32	0.00	12,395.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,948.47	0.00	5,948.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	21,507.00	0.00	21,507.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,861.00	0.00	9,861.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	211,558.00	0.00	211,558.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:14:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจ.รถโดยสาร/คนเดินดิน	0.00	4,914.00	0.00	4,914.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,007,129.65	0.00	1,007,129.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	29,333.63	0.00	29,333.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,359,583.80	0.00	2,359,583.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	431,432.96	0.00	431,432.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	63,333.52	0.00	63,333.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	68,458.08	0.00	68,458.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	448.78	0.00	448.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	94,160.77	0.00	94,160.77
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,192.69	0.00	3,192.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	192,531.49	0.00	192,531.49
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	18,652.04	0.00	18,652.04

สำเนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004681201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 15:14:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	13,109.21	0.00	13,109.21
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑ	0.00	26,077,700.00	0.00	26,077,700.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	8.00	(8.00)	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	42.00	(42.00)	0.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	82.00	(82.00)	0.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	30,351.87	0.00	30,351.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	326,024.00	0.00	326,024.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	2,441,378.48	0.00	2,441,378.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	228,820.00	0.00	228,820.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400468	0.00	411,785,471.36	(411,785,471.36)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

งานบริหารงานบัญชี ขอรายงานงบทดลอง - รายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ งวดที่ ๑ - ๓ คำสั่งงาน : NGL_TB PMT ตามบัญชีเกณฑ์ค่าจ้าง และมียอดดุลทางบัญชี ไม่มีบัญชีค้าง
ณ วันสิ้นรอบรายงานข้อมูลทางบัญชีผิดพลาด คำสั่งงาน NGL_RPT ๐๐๐๐ ในระบบ New GFMS แนนทวย โมพบรายการคงค้าง

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวอมรรัตน์ เบี้ยขาว)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นายศักดิ์ชาย ไรชาม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕