รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:27:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	34,582,166.46	(34,582,166.46)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,115,703.63	(1,115,703.63)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,744,365.00	60,835.00	(19,915.00)	1,785,285.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,115,703.63	(1,115,703.63)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,049,070.08	28,855,067.04	(28,676,637.12)	2,227,500.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	36,356.00	12,000.00	(11,900.00)	36,456.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,854.54	0.00	(0.47)	5,854.07
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	137,308.00	289,203.00	(229,248.00)	197,263.00
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 : A20004004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:27:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	535.74	0.00	535.74
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,303,750.00	9,422,592.78	(11,571,978.85)	154,363.93
1105010105	วัสดุคงคลัง	264,074.34	18,842.42	(8,031.00)	274,885.76
1205010101	อาคารพักอาศัย	99,557,660.27	0.00	0.00	99,557,660.27
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(61,288,502.64)	0.00	(324,042.57)	(61,612,545.21)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,790,000.00	0.00	0.00	4,790,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,777,264.49)	0.00	(9,565.31)	(3,786,829.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	233,625,452.32	0.00	0.00	233,625,452.32
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(88,672,670.44)	0.00	(769,429.45)	(89,442,099.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	43,021,574.94	0.00	0.00	43,021,574.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(29,081,376.72)	0.00	(139,926.11)	(29,221,302.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 3

UserName : A20004004681001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 | Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 14:27:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,667,452.30	0.00	0.00	4,667,452.30
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,578,114.67)	0.00	(20,084.83)	(3,598,199.50)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,372,336.33	0.00	0.00	17,372,336.33
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,535,179.04)	0.00	(22,323.29)	(16,557,502.33)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,773,471.68	0.00	0.00	1,773,471.68
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,620,843.81)	0.00	(2,884.92)	(1,623,728.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,870,718.00	0.00	0.00	6,870,718.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,554,792.72)	0.00	(34,821.65)	(5,589,614.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 4

UserName : A20004004681001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 | Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 14:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(26,437.95)	0.00	(1,041.10)	(27,479.05)
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,866,503.69	0.00	0.00	54,866,503.69
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(54,451,355.46)	0.00	(14,747.21)	(54,466,102.67)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	53,910,908.00	0.00	0.00	53,910,908.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(53,855,250.52)	0.00	(6,082.20)	(53,861,332.72)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,063,360.00	0.00	0.00	1,063,360.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(892,646.47)	0.00	(3,759.44)	(896,405.91)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	599,977.05	(795,828.95)	(195,851.90)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(48,079.00)	529,363.50	(592,784.50)	(111,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	166,947.42	(184,152.42)	(17,205.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(642.00)	(642.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,374,370.00)	11,366,846.36	(9,390,915.29)	(2,398,438.93)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,417.53	(1,417.53)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	22,500.00	(22,500.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,071.52	(2,071.52)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(28,786.08)	17,315,558.74	(17,314,608.66)	(27,836.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,722,229.00)	19,915.00	(60,835.00)	(1,763,149.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	171,014.34	(171,014.34)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,513,613.74	0.00	(4,513,613.74)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(206,204,439.30)	4,513,746.74	0.00	(201,690,692.56)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	133.00	0.00	(133.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,764,755.17)	0.00	0.00	(14,764,755.17)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(19,019.00)	0.00	0.00	(19,019.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	(121,804.28)	0.00	(20,840.22)	(142,644.50)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(5,664,995.11)	0.00	(863,963.19)	(6,528,958.30)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	(319,738.00)	12,937.72	(24,000.00)	(330,800.28)
4303010101	ร/ตตบ.เงินฝาก	(673.25)	1,543.39	(1,473.46)	(603.32)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(21,120,847.00)	0.00	(2,328,690.00)	(23,449,537.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,320,369.00)	0.00	0.00	(6,320,369.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,527,433.74)	34,114.00	(2,829,390.76)	(14,322,710.50)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(105,061,150.00)	0.00	(2,606,200.00)	(107,667,350.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(27,438,023.00)	0.00	(2,184,304.00)	(29,622,327.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,669,369.87)	0.00	(221,859.00)	(5,891,228.87)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(517,332.00)	0.00	(19,915.00)	(537,247.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(523,059.00)	0.00	(60,835.00)	(583,894.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(186,113.30)	0.00	(593.80)	(186,707.10)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(22,200.00)	0.00	0.00	(22,200.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	40,280.00	131,080.00	(4,520.00)	166,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	19,228,133.00	1,731,490.00	0.00	20,959,623.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	103,782.00	9,880.00	0.00	113,662.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,761,960.00	587,320.00	0.00	2,349,280.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	114,420.00	0.00	0.00	114,420.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	729,053.00	87,395.00	0.00	816,448.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,514,579.90	308,800.00	0.00	1,823,379.90
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	20,611.00	0.00	0.00	20,611.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,636,661.25	82,800.00	0.00	1,719,461.25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,180,280.00	113,202.00	0.00	2,293,482.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	157,124.29	0.00	0.00	157,124.29
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	61,156.50	0.00	0.00	61,156.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	519,095.10	0.00	0.00	519,095.10
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,350.00	12,500.00	0.00	61,850.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	327,109.00	13,357.00	0.00	340,466.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	151,672.73	0.00	0.00	151,672.73
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,050,873.00	154,105.00	0.00	1,204,978.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	295,446.00	54,364.00	(1,224.00)	348,586.00
5103010103	ค่าที่พัก	242,260.00	27,992.00	0.00	270,252.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	648,488.36	68,826.55	(9,000.00)	708,314.91

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,695,010.89	299,473.56	(14,431.42)	1,980,053.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,740,445.00	102,540.00	0.00	4,842,985.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	304,425.80	88,204.00	0.00	392,629.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,433,712.80	2,788,249.75	(21,729.00)	32,200,233.55
5104010115	ค่าธรรมเนียม	100.00	0.00	0.00	100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	519,719.22	185,294.21	0.00	705,013.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,874.98	5,255.60	0.00	56,130.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,200.62	1,284.00	0.00	13,484.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,442,476.18	459,759.50	0.00	1,902,235.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	53,125.00	10,855.00	0.00	63,980.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,384.52	1,612.49	0.00	9,997.01
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	160,790.00	0.00	0.00	160,790.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	995,509.00	439,603.00	0.00	1,435,112.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,030.00	0.00	3,030.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	4,914.00	0.00	0.00	4,914.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	282,590.00	10,000.00	0.00	292,590.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,640,382.93	324,042.57	0.00	3,964,425.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	106,812.66	9,565.31	0.00	116,377.97
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,591,962.85	769,429.45	0.00	9,361,392.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,565,541.27	139,926.11	0.00	1,705,467.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	226,020.49	20,084.83	0.00	246,105.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	249,276.71	22,323.29	0.00	271,600.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,887.13	2,884.92	0.00	25,772.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	398,279.18	34,821.65	0.00	433,100.83

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,625.56	1,041.10	0.00	12,666.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	722,601.50	14,747.21	0.00	737,348.71
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	67,917.80	6,082.20	0.00	74,000.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	52,611.53	3,759.44	0.00	56,370.97
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	104,845,895.01	2,606,200.00	(155,924.34)	107,296,170.67
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	484,068.73	171,608.14	0.00	655,676.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	523,059.00	60,835.00	0.00	583,894.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 13

UserName : A20004004681001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 | Report date : 12.11.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 14:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	5,807,361.31	883,260.49	0.00	6,690,621.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	517,332.00	19,915.00	0.00	537,247.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	53,188.00	(53,188.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400468		0.00	123,152,590.38	(123,152,590.38)	0.00

งานบริหารบัญชี ขอรายงานงบทดลอง : รายเดือนประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ งวดที่ ๑๒ - ๑๒ คำสั่งงาน NGL_TB_PMT ตามเกณฑ์คงค้าง มียอดดุลทางบัญชีและไม่มีรายการคงค้าง ณ วันสิ้นรอบรายงานข้อมูลบัญชี คำสั่งงาน NGL_RPT ๐๐๒๙ ในระบบ GFMIS Thai ไม่มีรายการคงค้าง

ลงชื่อ ..... ผู้รายงาน
(นางสาวอมรรัตน์ เบี้ยขาว)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
(นายศักดิ์ชาย ไร่ขาม)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๕