

ฉบับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400468 สฟป.เขต5 เชียงใหม่

ประจำงวด 001 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 1

Report date : 06.07.2021

Report Time : 10:51:25

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZRPMT

User name : A004P163

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	207,150,200.80	(207,150,200.80)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินป่าสง	0.00	891,588.67	(891,588.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,721,761.23	332,174.06	(348,664.98)	2,705,270.31
1101020601 ง/สธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	896,588.67	(890,588.67)	6,000.00
1101020603 ง/สธ. ธนาคาร-ในงปม.	1,022,100.00	210,734,058.97	(211,756,158.97)	0.00
1101020604 ง/สธ. ธนาคาร-นอกงปม.	14,539.00	104,100.00	(104,100.00)	14,539.00
1101030101 ง/สธ. กระแสรายวัน	101,941.30	34,408,377.35	(34,406,377.35)	103,941.30
1101030102 ง/สธ. ออมทรัพย์	4,198.72	13,674.93	(4,356.97)	13,516.68
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,856,436.00	488,645.00	(2,281,681.00)	63,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	481,393.33	(481,393.33)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	661,700.17	108,577,868.52	(109,239,568.69)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	198,120.14	0.00	0.00	198,120.14
1205010101 อาคารพักอาศัย	97,231,816.22	2,325,844.05	0.00	99,557,660.27
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(33,728,271.86)	0.00	(3,449,966.92)	(37,178,238.78)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,910,000.00	1,880,000.00	0.00	4,790,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,880,000.00	(1,880,000.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,208,563.94)	0.00	(1,901,232.56)	(3,109,796.50)
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	168,865,337.59	6,593,021.44	0.00	175,458,359.03
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	1,423,080.00	(1,423,080.00)	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(37,994,706.84)	0.00	(5,576,322.27)	(43,571,029.11)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	32,313,867.27	574,500.00	0.00	32,888,367.27
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	574,500.00	(574,500.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,712,240.34)	0.00	(2,347,335.55)	(18,059,575.89)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	3,877,580.00	0.00	(3,877,580.00)	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,292,041.67)	3,292,041.67	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,611,822.30	465,100.00	(19,250.00)	4,057,672.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	407,350.00	(407,350.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,637,492.01)	0.00	(245,683.57)	(2,883,175.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,711,332.33	303,000.00	0.00	16,014,332.33
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	303,000.00	(303,000.00)	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,289,809.29)	0.00	(925,063.94)	(14,214,873.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	1,623,171.68	0.00	0.00	1,623,171.68
1206030102 พักไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	57,750.00	(57,750.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า/วิทยุ	(872,650.83)	0.00	(216,731.27)	(1,089,382.10)

คู่มือ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ESPMT
User name : A004F163

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400468 สพ.เขต5 เชียงใหม่
ประจำงวด 001 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 06.07.2021
Report Time : 10:51:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	4,138,620.00	542,600.00	0.00	4,681,220.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	542,600.00	(542,600.00)	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(3,587,561.86)	0.00	(316,323.94)	(3,903,885.80)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,083,304.60	2,380,000.00	0.00	62,463,304.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,380,000.00	(2,380,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(57,054,423.30)	0.00	(2,123,097.65)	(59,177,520.95)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	59,212,620.65	1,891,638.00	0.00	61,104,258.65
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,891,638.00	(1,891,638.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(55,887,716.53)	0.00	(2,458,768.29)	(58,346,484.82)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	724,570.00	184,343.00	(17,043.00)	891,870.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	184,343.00	(184,343.00)	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(459,400.36)	0.00	(97,722.70)	(557,123.06)
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 พักครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไมระบูชา	2,415,545.00	0.00	(2,415,545.00)	0.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไมระบูชา	(2,415,419.00)	2,415,419.00	0.00	0.00
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	558,000.00	10,914,335.49	(7,495,785.49)	3,976,550.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	17,970,036.71	(17,970,036.71)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	405,000.00	(405,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,456,772.80)	31,937,951.77	(30,481,178.97)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,520.00)	28,375,275.44	(28,375,275.44)	(24,520.00)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(402,585.30)	1,014,371.83	(611,786.53)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(13,018.69)	13,018.69	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,678,722.77)	110,000,773.35	(108,322,050.58)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	59,298.08	(59,298.08)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	212,132.25	(212,132.25)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,848.72)	137,219,811.27	(137,231,129.23)	(21,166.68)

คู่มือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษามัธยมศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400468 สพ.เขต5 เชียงใหม่

ประจำงวด 001 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 3

Report date : 06.07.2021

Report Time : 10:51:25

Program name : ZGL_MVT_MONTH_22PMT

User name : A004F163

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	(112,745.00)	0.00	0.00	(112,745.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,594,276.23)	348,664.98	(338,174.06)	(2,583,785.31)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	290,471.00	(290,471.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่าแรงงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	6,008,962.36	0.00	0.00	6,008,962.36
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(216,669,807.05)	0.00	0.00	(216,669,807.05)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,644,534.67	(3,644,534.67)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,764,755.17)	0.00	0.00	(14,764,755.17)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(124,684.67)	(124,684.67)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(3,737.00)	(3,737.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(98,463.49)	(98,463.49)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(184,924.88)	(184,924.88)
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อคณง.อื่น	0.00	462,393.33	(943,786.66)	(481,393.33)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,541,675.00	(15,371,350.00)	(13,829,675.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(24,159,724.71)	(24,159,724.71)
4307010105 TR-รับงบค่าแรงงาน	0.00	166,685.00	(32,690,744.08)	(32,524,059.08)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(63,011,696.00)	(63,011,696.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(625,360.00)	(625,360.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	8,600.00	(2,224,897.18)	(2,216,297.18)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	5,000.00	(359,774.98)	(354,774.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(327,174.06)	(327,174.06)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(22,224.24)	(22,224.24)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	58,600.00	0.00	58,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	0.00	15,182,500.00	(1,543,703.00)	13,638,797.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	188,850.00	(21,542.00)	167,308.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	94,020.00	0.00	94,020.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	0.00	942,046.00	(21,954.00)	920,092.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,199,210.93	0.00	1,199,210.93
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	159,105.00	(25,080.00)	134,025.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	803,360.00	(26,000.00)	777,360.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	708,948.31	(15,455.00)	693,493.31
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	178,458.98	0.00	178,458.98
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	16,344.00	0.00	16,344.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	156,424.89	0.00	156,424.89
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	51,700.00	0.00	51,700.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	256,496.00	(8,000.00)	248,496.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,104,525.33	(13,240.00)	1,091,285.33

ฉบับ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZIPMT
User name : A004F163

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400468 สหป.เขต5 เชียงใหม่
ประจำงวด 001 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 06.07.2021
Report Time : 10:51:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบียดเบียน	0.00	486,090.00	0.00	486,090.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	140,560.00	0.00	140,560.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	246,777.80	0.00	246,777.80
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,225,359.00	0.00	3,225,359.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	0.00	6,928,584.95	0.00	6,928,584.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	244,481.20	(30,384.50)	214,096.70
5104010112 ค./จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	7,169,962.92	(272,906.00)	6,897,056.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	422,108.75	0.00	422,108.75
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	42,388.94	0.00	42,388.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	27,462.91	(5,528.69)	21,934.22
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	779,508.30	(7,490.00)	772,018.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	44,927.00	0.00	44,927.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,622.40	0.00	4,622.40
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	370,090.00	0.00	370,090.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คนแผ่นดิน	0.00	34,226.00	0.00	34,226.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	17,963,451.00	0.00	17,963,451.00
5104040104 งบ.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	2,950.00	(2,950.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	3,449,966.92	0.00	3,449,966.92
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,901,232.56	(1,773,466.67)	127,765.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	5,576,322.27	(944,082.00)	4,632,240.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,347,335.55	(574,493.00)	1,772,842.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	0.00	245,683.57	(49,494.00)	196,189.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	925,063.94	(302,999.00)	622,064.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	216,731.27	0.00	216,731.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	316,323.94	0.00	316,323.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	2,123,097.65	0.00	2,123,097.65
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	0.00	2,458,768.29	0.00	2,458,768.29
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	0.00	97,722.70	0.00	97,722.70
5107010101 คชจ. อุทยาน-ภาคีรัฐ	0.00	63,011,696.00	(17,500.00)	62,994,196.00
5203010111 จำนวนครุฑภัณฑ์สนง.	0.00	29.00	0.00	29.00
5203010113 จำนวนครุฑภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010114 จำนวนครุฑภัณฑ์โฆษณา	0.00	9.00	0.00	9.00
5203010120 จำนวนครุฑภัณฑ์	0.00	13.00	0.00	13.00
5203010121 จำนวนครุฑภัณฑ์ศึกษา	0.00	52.00	0.00	52.00
5203010122 จำนวนครุฑภัณฑ์ครุฑ	0.00	10.00	0.00	10.00
5203010124 จำนวนครุฑภัณฑ์ดนตรี	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	274,789.24	0.00	274,789.24

ฉบับ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_EZPMT
User name : A004F163

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400468 สพป.เขต5 เชียงใหม่
ประจำงวด 001 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 5
Report date : 06.07.2021
Report Time : 10:51:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	0.00	327,174.06	0.00	327,174.06
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไวบงก.	0.00	411,810.04	0.00	411,810.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	348,664.98	(5,000.00)	343,664.98
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	91,015.00	(91,015.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	40,855.00	(40,855.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,084,565,139.91	(1,084,565,139.91)	0.00

งานบริหารบัญชี ขอรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ (คำสั่งงาน: ZGL_MVT_MONTH) ตามบัญชีเกณฑ์คงค้าง และมียอดดุลทางบัญชีเป็นปกติทุกบัญชี ไม่มีบัญชีพักที่มียอดคงค้าง ณ วันสิ้นรอบรายงาน โดยตรวจสอบจากรายงานข้อมูลบัญชีมีติดุล คำสั่งงาน ZGL_RPT๐๐๒๔ ในระบบ GFMS แนบท้ายนี้ ปรากฏว่า ไม่พบรายการบัญชีที่ผิดปกติ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอรศิรา กังแฮ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

- ทราบ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นายพัฒนพงศ์ ทวีทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕

- 8 มิ.ย. 2564