

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สنج.คกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400468 สพป.เขต5 เชียงใหม่
ประจำงวด 001 ถึง 008 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F163

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	99,737,422.11	(99,737,422.11)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	2,016,529.31	(2,016,529.31)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	370,700.67	(370,700.67)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,476,006.09	1,444,036.00	(1,547,767.95)	4,372,274.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	200,294,815.44	(199,958,669.52)	336,145.92
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	14,539.00	58,050.00	(58,050.00)	14,539.00
1101030101	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	1,622,642.84	43,107,987.92	(44,474,986.84)	255,643.92
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	42,716.87	1,805,328.99	(1,808,508.33)	39,537.53
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	2,185,744.00	1,810,219.00	(3,024,745.00)	971,218.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	323,960.00	360,238.00	(327,958.00)	356,240.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,321,127.00	149,569,473.51	(153,890,600.51)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	378,612.00	0.00	0.00	378,612.00
1205010101	อาคารหักอาคัย	69,833,882.86	8,452,335.00	0.00	78,286,217.86
1205010102	หักอาคารหักอาคัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารหักอาคัย	(15,359,252.53)	0.00	(2,112,202.74)	(17,471,455.27)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,910,000.00	0.00	0.00	2,910,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สنج.	(743,052.02)	0.00	(67,594.88)	(810,646.90)
1205020105	หักอาคารรายพัสด-สนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	129,748,412.05	3,220,874.56	0.00	132,969,286.61
1205030102	หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส. อาคารป/ย อื่น	(14,604,717.23)	0.00	(3,090,103.85)	(17,694,821.08)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,881,185.00	4,851,335.59	0.00	25,732,520.59
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	163,400.00	(163,400.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,426,284.05)	0.00	(1,119,309.40)	(7,545,593.45)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	3,877,580.00	0.00	0.00	3,877,580.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,712,042.87)	0.00	0.00	(2,712,042.87)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,575,572.30	392,400.00	0.00	2,967,972.30
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	650,200.00	(650,200.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,350,849.05)	0.00	(169,155.68)	(1,520,004.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,580,332.33	895,000.00	0.00	13,475,332.33
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	895,000.00	(895,000.00)	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,569,700.56)	0.00	(323,011.66)	(10,892,712.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทย	194,500.00	0.00	0.00	194,500.00
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทย	(194,493.00)	0.00	0.00	(194,493.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,512,830.00	240,650.00	0.00	3,753,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400468 สพล.เขต5 เชียงใหม่
ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F163

Page No. : 2
Report date : 09.06.2017
Report Time : 10:40:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	240,650.00	(240,650.00)	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,738,376.99)	0.00	(302,643.71)	(2,041,020.70)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์เกษตร	(5,006.85)	0.00	(1,452.05)	(6,458.90)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,934,695.60	0.00	0.00	42,934,695.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(42,799,181.61)	0.00	(91,239.39)	(42,890,421.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	49,011,458.00	0.00	0.00	53,847,858.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	(4,836,400.00)	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(36,294,033.54)	0.00	(8,018,516.21)	(44,312,549.75)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	121,400.00	182,800.00	0.00	304,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	182,800.00	(182,800.00)	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(67,061.20)	0.00	(22,261.28)	(89,322.48)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,415,545.00	0.00	0.00	2,415,545.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,415,419.00)	0.00	0.00	(2,415,419.00)
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 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	16,261,870.96	(10,949,909.56)	5,311,961.40
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	22,497,178.55	(22,497,178.55)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,683,532.02)	55,301,451.56	(53,617,919.54)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,520.00)	53,009,719.71	(53,009,719.71)	(24,520.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	656,734.05	(658,579.64)	(1,845.59)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,171.78)	2,171.78	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,253,989.00)	154,173,658.56	(150,254,959.56)	(335,290.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	237,553.71	(237,553.71)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	698,336.53	(698,336.53)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิด (53)	0.00	275,542.44	(275,542.44)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(120,590.77)	92,355,766.59	(92,390,199.27)	(155,023.45)

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400468 สพป.เขต5 เชียงใหม่
ประจำงวด 001 ถึง 008 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F163

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	(112,745.00)	0.00	0.00	(112,745.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,184,841.59)	1,547,767.95	(1,335,056.00)	(3,972,129.64)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	367,407.27	(367,407.27)	0.00
2202010101 งพร.รับ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(55,058,375.93)	0.00	0.00	(55,058,375.93)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(138,485,251.18)	0.00	0.00	(138,485,251.18)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(14,764,755.17)	0.00	0.00	(14,764,755.17)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(9,864.60)	(9,864.60)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(13,072.50)	(13,072.50)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(124,250.55)	(124,250.55)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(74,926.63)	(74,926.63)
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(1,501,450.00)	(1,501,450.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,668,925.00	(115,555,789.00)	(113,886,864.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	200,000.00	(30,954,445.55)	(30,754,445.55)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,070,316.46	(39,704,290.90)	(38,633,974.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	14,563.05	(18,473,549.75)	(18,458,986.70)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,547,767.95)	(1,547,767.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,444,036.00)	(1,444,036.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(39,705.36)	(39,705.36)
5101010101 เงินเดือน	0.00	89,909,539.00	(77,736.45)	89,831,802.55
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	3,473,400.00	0.00	3,473,400.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	133,380.00	0.00	133,380.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	0.00	5,048,400.00	0.00	5,048,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	11,182,763.00	(441,450.00)	10,741,313.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	13,522,865.00	(1,700,635.00)	11,822,230.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	253,703.00	(54,419.00)	199,284.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	2,741,297.00	(265,254.00)	2,476,043.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	154,140.00	0.00	154,140.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	1,468,128.10	(5,825.22)	1,462,302.88
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	2,202,192.15	(9,662.65)	2,192,529.50
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	87,775.20	0.00	87,775.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,519,394.00	(130,153.00)	1,389,241.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	937,916.50	(104,500.00)	833,416.50
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	989,719.00	0.00	989,719.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,220,573.00	0.00	1,220,573.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	7,039.00	0.00	7,039.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F163

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400468 สฟป.เขต5 เชียงใหม่
ประจำงวด 001 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 09.06.2017
Report Time : 10:40:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	79,126.50	0.00	79,126.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ว/นตาย	0.00	140,596.80	0.00	140,596.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
5101040204 ค่ารักษาปานาญนอก-รัฐ	0.00	279,749.00	0.00	279,749.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,853,301.00	0.00	2,853,301.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	210,360.00	(2,880.00)	207,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	150,052.81	(1,600.00)	148,452.81
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	470,295.32	(10,043.08)	460,252.24
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,744,058.85	(29,740.00)	7,714,318.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	14,385,400.00	(200,000.00)	14,185,400.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	325,427.16	0.00	325,427.16
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,741,343.00	(13,151.00)	3,728,192.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	673,838.52	(328,212.70)	345,625.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	53,816.23	0.00	53,816.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,021.02	(2,171.78)	11,849.24
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,155.50	0.00	4,155.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	46,687.00	0.00	46,687.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	11,112.76	(5,556.38)	5,556.38
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	618,105.00	(22,550.00)	595,555.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ตแผ่นดิน	0.00	61,413.00	0.00	61,413.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	9,750,779.00	(3,000.00)	9,747,779.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,112,202.74	0.00	2,112,202.74
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	67,594.88	0.00	67,594.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,090,103.85	0.00	3,090,103.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,119,309.40	0.00	1,119,309.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	169,155.68	0.00	169,155.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	323,011.66	0.00	323,011.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	302,643.71	0.00	302,643.71
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,452.05	0.00	1,452.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	91,239.39	0.00	91,239.39
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	8,018,516.21	0.00	8,018,516.21
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	22,261.28	0.00	22,261.28
5107010199 ลดหนนดง.อื่น	0.00	2,305,154.52	0.00	2,305,154.52
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	357,493.63	(13,800.00)	343,693.63
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,446,786.00	(2,750.00)	1,444,036.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	222,114.28	0.00	222,114.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,547,767.95	0.00	1,547,767.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษารัฐมนตรี
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400468 สฟป.เขต5 เชียงใหม่
ประจำงวด 001 ถึง 008 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F163

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,011,666.16	(1,011,666.16)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,129,674,146.08	(1,129,674,146.08)	0.00

งานบริหารบัญชี ขอรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมียอดดุลทางบัญชีเป็นปกติทุกบัญชี
โดยตรวจสอบจาก รายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด คำสั่งงาน ZGL_RPT๐๐๒๙ ในระบบ GFMS ที่แนบท้ายนี้

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางอริศรา กังแฮ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจงาน
(นายลลิต ฐานมัน)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

รับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
(นายชาญชิต หิพมณี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ ชั่วคราว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕