

คู่มือ

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004681201

ประจำปี 1 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 13.12.2565

Report time : 15:12:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	45,779,838.47	(45,779,838.47)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	418,799.02	(418,799.02)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,499,056.00	234,626.00	(107,865.00)	1,625,817.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	440,494.02	(417,899.02)	* 22,595.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	673,112.00	49,088,795.82	(49,757,317.82)	4,590.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	6,047.00	55,980.00	(62,027.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	5,928,333.40	(5,928,333.40)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	227,316.00	43,500.00	(227,316.00)	43,500.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004681201

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 13.12.2565

Report time : 15:12:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	137,059.46	26,378,311.70	(26,311,971.16)	203,400.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	171,233.00	0.00	0.00	171,233.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	99,557,660.27	0.00	0.00	99,557,660.27
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(44,146,599.72)	0.00	(869,789.59)	(45,016,389.31)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,790,000.00	0.00	0.00	4,790,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,321,317.90)	0.00	(19,449.47)	(3,340,767.37)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	195,603,359.03	0.00	0.00	195,603,359.03
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(53,812,467.93)	0.00	(1,332,978.21)	(55,145,446.14)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	34,983,129.68	0.00	0.00	34,983,129.68
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(21,630,685.55)	0.00	(451,490.81)	(22,082,176.36)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,354,312.30	145,200.00	0.00	4,499,512.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	145,200.00	(145,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004681201

ประจำปี 1 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 13.12.2565

Report time : 15:12:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	\ (3,205,635.36)	0.00	(53,687.38)	(3,259,322.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	\ 16,014,333.33	0.00	0.00	16,014,333.33
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	\ (15,434,970.50)	0.00	(136,470.74)	(15,571,441.24)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	\ 1,623,171.68	0.00	0.00	1,623,171.68
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	\ (1,507,375.98)	0.00	(21,141.12)	(1,528,517.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	\ 5,194,020.00	26,900.00	0.00	5,220,920.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	26,900.00	(26,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	\ (4,409,820.33)	0.00	(48,431.84)	(4,458,252.17)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	\ 7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	\ (1,707.89)	0.00	(237.32)	(1,945.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	\ 64,344,069.60	0.00	0.00	64,344,069.60

รายงานงบดุลของรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004681201

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 13.12.2565

Report time : 15:12:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	\ (62,024,174.32)	0.00	(292,139.46)	(62,316,313.78)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	\ 65,999,688.65	0.00	0.00	65,999,688.65
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	\ (63,373,845.26)	0.00	(513,108.30)	(63,886,953.56)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	\ 1,016,270.00	0.00	0.00	1,016,270.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	\ (755,899.14)	0.00	(23,463.48)	(779,362.62)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	\ 4,333,400.00	0.00	0.00	4,333,400.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	518,700.00	(518,700.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	\ (307,758.00)	4,644,900.62	(4,354,422.62)	(17,280.00)
2101010103	* รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,259,535.00	(4,859,535.00)	(600,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	\ (81,489.20)	177,458.55	(95,969.35)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	\ (8,181.22)	0.00	0.00	(8,181.22)

* ทวงจรับ?

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004681201

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 13.12.2565

Report time : 15:12:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	(808,011.46)	27,006,012.44	(26,405,990.98)	(207,990.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,014.04	(9,014.04)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	35,671.04	(35,671.04)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น *	0.00	28,824,086.06	(28,846,681.06)	*(22,595.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,499,056.00)	107,865.00	(234,626.00)	(1,625,817.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	29,680.60	(29,680.60)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ *	985,074,854.08	0.00	0.00	985,074,854.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(218,016,691.56)	0.00	0.00	(218,016,691.56)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,764,755.17)	0.00	0.00	(14,764,755.17)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(918.00)	(918.00)

เงินประกัน เงินเดือน ?

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004681201

ประจำปี 1 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 13.12.2565

Report time : 15:12:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(8,564.28)	(8,564.28)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(125,764.59)	(125,764.59)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(3,422,935.00)	(3,422,935.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(172,100.00)	(172,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(4,245,945.17)	(4,245,945.17)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(17,913,855.00)	(17,913,855.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4,818,055.00)	(4,818,055.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	72,295.00	(509,260.98)	(436,965.98)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(107,865.00)	(107,865.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(234,626.00)	(234,626.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(18,345.55)	(18,345.55)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	0.00	3,390,320.00	(18,080.00)	3,372,240.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004681201

ประจำปี 1 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 13.12.2565

Report time : 15:12:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ราชการ				
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	32,615.00	(6,272.50)	26,342.50
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	164,908.00	(225.00)	164,683.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	376,352.00	(1,600.00)	374,752.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	190,720.00	(61,920.00)	128,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	104,383.00	(10,375.00)	94,008.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	39,707.04	0.00	39,707.04
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	8,127.50	0.00	8,127.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,225.00	0.00	19,225.00
5101040204	ค่ารักษาบำนานนอก-รัฐ	0.00	138,506.50	0.00	138,506.50
5101040205	ค่ารักษาบำนานใน-รัฐ	0.00	8,591.94	0.00	8,591.94
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004681201

ประจำปี 1 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 13.12.2565

Report time : 15:12:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,130.00	0.00	8,130.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,346.00	0.00	9,346.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,143,582.00	0.00	3,143,582.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,263,570.00	0.00	1,263,570.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	24,355.40	0.00	24,355.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	836,388.50	0.00	836,388.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	73,059.40	0.00	73,059.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,444.72	0.00	6,444.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,374.95	0.00	1,374.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	14,980.00	0.00	14,980.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004681201

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 13.12.2565

Report time : 15:12:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,555.00	0.00	6,555.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	236,830.00	0.00	236,830.00
5104030218	คชจผลิตสรง/ตแผ่นดิน	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,286,100.00	0.00	3,286,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	869,789.59	0.00	869,789.59
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	19,449.47	0.00	19,449.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,332,978.21	0.00	1,332,978.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	451,490.81	0.00	451,490.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	53,687.38	0.00	53,687.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	136,470.74	0.00	136,470.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	21,141.12	0.00	21,141.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	48,431.84	0.00	48,431.84

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004681201

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 13.12.2565

Report time : 15:12:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	237.32	0.00	237.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	292,139.46	0.00	292,139.46
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	513,108.30	0.00	513,108.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	23,463.48	0.00	23,463.48
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	17,913,855.00	(1,003.10)	17,912,851.90
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	46,426.15	(2,500.00)	43,926.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	234,626.00	0.00	234,626.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	135,246.87	0.00	135,246.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	107,865.00	0.00	107,865.00
รวมรหัสหน่วยงาน 20004		976,498,749.59	230,016,355.47	(230,016,355.47)	976,498,749.59

งานบริหารบัญชี ขอรายงานงบทดลอง-รายเดือน ของหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (งวดที่ ๑ - ๒) คำสั่งงาน: NGL_TB_PMT ตามบัญชีเกณฑ์คงค้าง และมียอดดุลทางบัญชีเป็นปกติทุกบัญชี ไม่มีบัญชีพักที่มียอดคงค้าง ณ วันสิ้นรอบรายงาน โดยตรวจสอบจากรายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด คำสั่งงาน NGL_RPT๐๐๒๙ ในระบบ New GFMIS Thai แนบท้ายนี้ ปรากฏว่า ไม่พบรายการบัญชีที่ผิดปกติ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอริศรา กังแฮ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ทราบ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

(นายสุกฤษ แก้วพิกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕