

ประกาศเผยแพร่

งบทดลอง

ประจำงวด ๒ ปี ๒๕๖๖

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201146 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:27:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	67,096.00	(64,931.00)	2,165.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	34,164.00	(34,164.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	190,888.43	0.00	(10,582.00)	180,306.43
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	41,467.00	(37,664.00)	3,803.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	431,214.37	638,490.08	(877,429.08)	192,275.37
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	23,222,405.31	61,644,200.47	(80,610,178.47)	4,256,427.31
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,554,300.70	90,968.00	(99,612.00)	2,545,656.70
1102050124	ค้างรับจาก บก.	89,227.36	604,652.72	(639,540.08)	54,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201146 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:27:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	981,338.00	0.00	0.00	981,338.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(272,858.57)	0.00	(14,105.92)	(286,964.49)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	229,200.00	0.00	0.00	229,200.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(85,672.94)	0.00	(3,830.46)	(89,503.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,711,600.00	0.00	0.00	1,711,600.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(952,706.12)	0.00	(59,201.07)	(1,011,907.19)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,375.01)	0.00	(167.14)	(2,542.15)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	130,292.23	(132,882.23)	(2,590.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	61,801.70	(81,471.70)	(19,670.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,462.00	(30,462.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201146 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:27:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(521,647.01)	878,939.72	(605,112.72)	(247,820.01)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	460.64	(460.64)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,504.74	(2,504.74)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(24,770,105.31)	80,610,178.47	(61,644,200.47)	(5,804,127.31)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	32,517.00	(34,682.00)	(2,165.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(95,534.90)	0.00	0.00	(95,534.90)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	303,548.25	0.00	0.00	303,548.25
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,898,640.80)	0.00	0.00	(2,898,640.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201146 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:27:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(700.00)	3,500.00	(8,003.00)	(5,203.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(835.00)	0.00	(1,050.00)	(1,885.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(514,089.79)	0.00	(541,858.49)	(1,055,948.28)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(61,976.50)	0.00	(83,900.00)	(145,876.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(35,784.00)	1,050.00	(128,527.72)	(163,261.72)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(10,582.00)	(10,582.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	181,700.00	271,533.00	(6,000.00)	447,233.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,750.00	36,918.00	0.00	40,668.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,434.00	33,012.00	(1,050.00)	61,396.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	52,487.72	0.00	52,487.72
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,600.00	6,110.00	0.00	8,710.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	24,566.00	(9,200.00)	15,366.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201146 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:27:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,560.00	14,100.00	0.00	18,660.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,285.00	10,690.00	0.00	23,975.00
5104010104	ค่าวัสดุ	116,135.60	18,796.70	0.00	134,932.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,870.20	0.00	10,870.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	82,405.09	135,823.02	0.00	218,228.11
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	26,435.00	0.00	26,435.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,635.00	0.00	1,635.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(3,102.16)	4,998.14	(999.38)	896.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	24,460.17	0.00	24,460.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,371.00	0.00	18,371.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201146 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:27:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	51,901.00	82,351.00	(900.00)	133,352.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	14,105.92	0.00	14,105.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,830.46	0.00	3,830.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	59,201.07	0.00	59,201.07
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	167.14	0.00	167.14
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	32,414.00	0.00	32,414.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,535.00	1,750.00	0.00	3,285.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,582.00	0.00	10,582.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201146		0.00	145,775,252.31	(145,775,252.31)	0.00