

ประกาศเผยแพร่

งบทดลอง

ประจำงวด ๑ 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 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:26:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 1,000,000.00 | 0.00          | 0.00            | 1,000,000.00  |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง        | 0.00         | 1,535.00      | (1,535.00)      | 0.00          |
| 1101010113         | หักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 190,888.43   | 0.00          | 0.00            | 190,888.43    |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 240.00       | 1,295.00      | (1,535.00)      | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 216,733.37   | 804,508.00    | (590,027.00)    | 431,214.37    |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 1,120.00      | (1,120.00)      | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 3,338,242.62 | 80,806,146.72 | (60,921,984.03) | 23,222,405.31 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 2,496,935.70 | 101,800.00    | (44,435.00)     | 2,554,300.70  |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 494,183.00   | 446,392.36    | (851,348.00)    | 89,227.36     |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201146 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:26:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 30,605.60    | 0.00       | (30,605.60)  | 0.00         |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 981,338.00   | 0.00       | 0.00         | 981,338.00   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (272,858.57) | 0.00       | 0.00         | (272,858.57) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 229,200.00   | 0.00       | 0.00         | 229,200.00   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (85,672.94)  | 0.00       | 0.00         | (85,672.94)  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,711,600.00 | 0.00       | 0.00         | 1,711,600.00 |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (952,706.12) | 0.00       | 0.00         | (952,706.12) |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 15,000.00    | 0.00       | 0.00         | 15,000.00    |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (2,375.01)   | 0.00       | 0.00         | (2,375.01)   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (99,103.00)  | 210,500.09 | (111,397.09) | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00         | 101,888.00 | (101,888.00) | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 547.84     | (547.84)     | 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 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:26:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (3,650.00)     | 3,650.00      | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (711,791.01)   | 636,997.00    | (446,853.00)    | (521,647.01)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00           | 130.00        | (130.00)        | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 1,383.18      | (1,383.18)      | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (4,885,942.62) | 60,921,984.03 | (80,806,146.72) | (24,770,105.31) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง     | (240.00)       | 240.00        | 0.00            | 0.00            |
| 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 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:26:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | 0.00    | 0.00       | (700.00)     | (700.00)     |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | 0.00    | 0.00       | (835.00)     | (835.00)     |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 38,950.00  | (553,039.79) | (514,089.79) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00    | 0.00       | (61,976.50)  | (61,976.50)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 6,770.00   | (42,554.00)  | (35,784.00)  |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 181,700.00 | 0.00         | 181,700.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 3,750.00   | 0.00         | 3,750.00     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 29,434.00  | 0.00         | 29,434.00    |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00    | 9,370.00   | (6,770.00)   | 2,600.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 4,560.00   | 0.00         | 4,560.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 13,285.00  | 0.00         | 13,285.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 116,135.60 | 0.00         | 116,135.60   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201146 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:26:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|----------------------|---------|----------------|------------------|------------|
| 5104010112                  | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 82,405.09      | 0.00             | 82,405.09  |
| 5104020105                  | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 547.84         | (3,650.00)       | (3,102.16) |
| 5104030207                  | คชจ.ในการประชุม      | 0.00    | 51,901.00      | 0.00             | 51,901.00  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.  | 0.00    | 1,535.00       | 0.00             | 1,535.00   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201146 |                      | 0.00    | 144,580,460.75 | (144,580,460.75) | 0.00       |