



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒

ที่

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ได้เรียกรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ เห็นควรแจ้งสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือแจ้งที่แนบมาพร้อมนี้


(นางสาวเกศทิพย์ นามะยอม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวศิริ มณีธร)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒

6 ก.ย. 2566

- จงพ
- ศิ มณีธร
- ลพพร


(นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒

ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพช.เชียงใหม่ เขต ๒

- 7. ก.ย. 2566

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๐๔๘/๒๐๐๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๒ หมู่ ๑ ตำบลสันโป่ง
อำเภอแมริ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐

๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน-จังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ได้เรียกรายงานงบทดลอง
จากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐๕๓-๔๖๕๕๕๕ ต่อ ๑๐๙, ๑๕๒

โทรสาร ๐๕๓-๔๖๕๓๗๑



“องค์กรคุณภาพ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สู่ความยั่งยืน”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

m Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20004000458 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 Report date : 05.09.2566

ame : A200040004581001

Report time : 15:04:16

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
010101	เงินสดในมือ	0.00	295,972.71	(295,972.71)	0.00
010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
010112	พักเงินนำส่ง	0.00	275,248.71	(275,248.71)	0.00
010113	พักรอ Clearing	0.00	11,336.81	(11,336.81)	0.00
020501	เงินฝากคลัง	4,863,712.20	186,334.00	(337,747.40)	4,712,298.80
020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	70,010,493.30	(70,010,493.30)	0.00
1020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	104,225.00	36,302,883.72	(36,352,883.72)	54,225.00
1030101	ง/ผ กระแสรายวัน	692,837.40	121,447,821.62	(121,456,081.62)	684,577.40
2010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	198,300.00	220,367.00	(173,810.00)	244,857.00
2010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	439,360.00	41,000.00	(332,160.00)	148,200.00
050124	ค้างรับจาก บก.	480,553.75	45,860,712.62	(46,161,511.21)	179,755.16
010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
010101	อาคารพักอาศัย	45,804,150.43	0.00	0.00	45,804,150.43
010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,815,146.54)	0.00	0.00	(12,815,146.54)
020101	อาคารสำนักงาน	8,086,500.00	0.00	0.00	8,086,500.00
020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,786,107.19)	0.00	0.00	(4,786,107.19)
030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	291,092,066.00	0.00	0.00	291,092,066.00
030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(77,998,320.41)	0.00	0.00	(77,998,320.41)
040101	สิ่งปลูกสร้าง	69,398,367.87	3,439,840.00	0.00	72,838,207.87
040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,439,840.00	(3,439,840.00)	0.00
040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(34,520,387.12)	0.00	0.00	(34,520,387.12)

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,722,658.00	0.00	0.00	9,722,658.00
010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,974,423.51)	0.00	0.00	(8,974,423.51)
020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,529,765.00	0.00	0.00	10,529,765.00
020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,274,245.58)	0.00	0.00	(10,274,245.58)
030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,231,276.00	0.00	0.00	2,231,276.00
030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,174,003.51)	0.00	0.00	(2,174,003.51)
040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,357,200.00	0.00	0.00	3,357,200.00
040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,988,657.89)	0.00	0.00	(2,988,657.89)
050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,513,000.00	0.00	0.00	1,513,000.00
050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,512,976.00)	0.00	0.00	(1,512,976.00)
060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	87,179,672.80	0.00	0.00	87,179,672.80
100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
100103	คสส คอมพิวเตอร์	(84,674,535.53)	0.00	0.00	(84,674,535.53)
110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	159,725,179.61	1,136,120.00	(159,470.00)	160,701,829.61
110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	976,650.00	(976,650.00)	0.00
110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(155,740,866.23)	7,645.82	(7,645.82)	(155,740,866.23)
120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,053,170.00	0.00	0.00	7,053,170.00
120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,742,570.03)	0.00	0.00	(6,742,570.03)
2010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
2010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,565,828.52	1,561,900.00	0.00	8,127,728.52
1010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,561,900.00	(1,561,900.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
10102	จ/น การคา-ภายนอก	(12,600.00)	9,422,516.78	(10,689,517.12)	(1,279,600.34)
10103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,613,126.60)	9,047,235.00	(8,554,825.00)	(1,120,716.60)
20198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	211,701.13	(218,985.13)	(7,284.00)
040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(480,553.75)	44,775,128.71	(44,474,330.12)	(179,755.16)
040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,502.95	(15,502.95)	0.00
040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	517.50	(517.50)	0.00
040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	69,729.95	(69,729.95)	0.00
020199	เงินรับฝากอื่น	(2,000.00)	60,667,855.81	(60,667,855.81)	(2,000.00)
2010101	เงินประกันสัญญา	(1,560.00)	0.00	0.00	(1,560.00)
2010199	เงินประกันอื่น	(4,967,937.20)	408,471.40	(207,058.00)	(4,766,523.80)
5010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	16,476.81	(16,476.81)	0.00

X

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
010101	งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(1,500,000.00)	0.00	0.00	(1,500,000.00)
010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(4,253,481.19)	0.00	0.00	(4,253,481.19)
010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(305,326,987.59)	0.00	0.00	(305,326,987.59)
010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(122.00)	0.00	0.00	(122.00)
020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(130,472.62)	0.00	0.00	(130,472.62)
3030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,385.39)	0.00	0.00	(3,385.39)
3010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(206,464.24)	0.00	(35,506.06)	(241,970.30)
3010199	ร/ดดอกเบียอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
5010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,705,986.05)	0.00	(13,271.98)	(1,719,258.03)
1020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(603,900.00)	0.00	0.00	(603,900.00)
7010103	TR-รับงบบุคลากร	(13,005,583.18)	0.00	(1,275,896.93)	(14,281,480.11)
7010104	TR-รับงบลงทุน	(34,486,771.33)	0.00	(7,136,390.00)	(41,623,161.33)

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(15,080,214.12)	0.00	(1,201,046.04)	(16,281,260.16)
010106	TR-รับงบอุดหนุน	(90,291,361.00)	0.00	(38,734,943.00)	(129,026,304.00)
010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(26,054,449.09)	486,000.00	(3,998,605.00)	(29,567,054.09)
010108	TR-รับงบกลาง	(15,464,973.20)	0.00	(1,423,919.66)	(16,888,892.86)
3010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,745,202.75)	0.00	(337,747.40)	(2,082,950.15)
3010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,104,543.75)	0.00	(186,334.00)	(3,290,877.75)
3010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(416,834.76)	0.00	(17,659.86)	(434,494.62)
3010199	รายได้อื่น	(405,360.00)	0.00	(92,000.00)	(497,360.00)
1010108	ค่าล่วงเวลา	41,920.00	61,540.00	0.00	103,460.00
1010113	ค่างาน	17,661,407.60	1,933,858.00	0.00	19,595,265.60
1010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,992,883.35	1,275,896.93	(5,225.81)	14,263,554.47
1020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	52,380.00	0.00	0.00	52,380.00

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,151,670.00	138,799.00	(111.00)	1,290,358.00
020108	ค่าเช่าบ้าน	1,954,121.18	0.00	(6,000.00)	1,948,121.18
020116	เงินสมทบทท.เงินทด	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,767,453.00	437,790.00	0.00	3,205,243.00
030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,552,222.25	222,228.50	0.00	2,774,450.75
030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	807,782.91	9,006.66	0.00	816,789.57
040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	2,280,796.44	0.00	0.00	2,280,796.44
040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	212,260.00	3,200.00	0.00	215,460.00
1040204	ค่ารักษากำบ้านนอก-รัฐ	4,758,112.25	717,694.50	0.00	5,475,806.75
1040207	รักษากำบ้านนอก-ใน-เอกชน	2,033,336.35	34,000.00	0.00	2,067,336.35
2010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
010199	คช.อบรมในประเทศ	1,123,376.00	175,826.00	0.00	1,299,202.00
010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
010199	คช.เดินทางภายในปท.	825,918.80	164,787.00	0.00	990,705.80
010104	ค่าวัสดุ	7,255,563.09	267,615.00	0.00	7,523,178.09
010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,373,306.29	1,735,900.00	0.00	20,109,206.29
010110	ค่าเชื้อเพลิง	287,475.00	88,600.00	(8,000.00)	368,075.00
010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	1,334,795.00	565,505.00	0.00	1,900,300.00
4010113	ค/จหนาบบริการ-รัฐ	7,282,841.27	1,396,000.00	(486,000.00)	8,192,841.27
4020101	ค่าไฟฟ้า	696,885.44	119,190.27	0.00	816,075.71
4020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,297.45	4,796.33	0.00	38,093.78
4020105	ค่าโทรศัพท์	21,990.80	3,052.60	0.00	25,043.40
4020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,568,228.25	311,091.18	0.00	1,879,319.43

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
020107	ค่าบริการไปรษณีย์	49,535.00	5,524.00	0.00	55,059.00
030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,804.75	0.00	0.00	5,804.75
030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
030207	คชจ.ในการประชุม	522,080.00	153,744.00	0.00	675,824.00
1030218	คชจผลัดสรร/คแผนดิน	15,454.00	0.00	0.00	15,454.00
1030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	398,860.00	0.00	0.00	398,860.00
1040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	34,080.00	361,420.00	0.00	395,500.00
5010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,616,787.91	0.00	0.00	1,616,787.91
5010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	325,327.16	0.00	0.00	325,327.16
5010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,757,854.67	0.00	0.00	9,757,854.67
5010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	3,179,131.78	0.00	0.00	3,179,131.78
5010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	212,853.58	0.00	0.00	212,853.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

m Name : NGL_TB_PMT

Report date : 05.09.2566

ame : A20004004581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400458 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

Report time : 15:04:16

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	269,893.54	0.00	0.00	269,893.54
010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,224.44	0.00	0.00	16,224.44
010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	83,938.10	0.00	0.00	83,938.10
010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,104,344.46	0.00	0.00	1,104,344.46
010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,679,929.00	0.00	0.00	7,679,929.00
010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	112,488.93	0.00	0.00	112,488.93
7010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	90,222,336.00	38,734,943.00	0.00	128,957,279.00
7010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
03010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	1,257,156.83	0.00	0.00	1,257,156.83
03010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	1.00	0.00	0.00	1.00
03010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
03010120	จำหน่ายคอมฯ	16.00	0.00	0.00	16.00

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	8.00	0.00	0.00	8.00
3010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	504,841.46	34,136.67	0.00	538,978.13
3010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,104,543.75	186,334.00	0.00	3,290,877.75
3010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ทบค.	2,047,308.30	48,778.04	0.00	2,096,086.34
0010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,745,202.75	337,747.40	0.00	2,082,950.15
0010118	TE-ภายในกรม	1,120,179.64	0.00	0.00	1,120,179.64
หน่วยเบิกจ่าย 2000400458		0.00	461,426,206.43	(461,426,206.43)	0.00

X 

(นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒