

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004005051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400505 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:58:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	162,307,319.08	162,307,319.08-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,062,971.79	10,062,971.79-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,108,969.61	120,799.00	436,198.11-	1,793,570.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,075,633.70	10,075,633.70-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	137,198,789.91	137,198,789.91-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	401,198.11	401,198.11-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	187,213.67	34,820,911.86	34,879,821.86-	128,303.67
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	70,700.00	1,738,432.00	1,568,517.00-	240,615.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	60,227,591.07	59,442,211.07-	785,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004005051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400505 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:58:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	289,620.00	74,442.00	61,054.00-	303,008.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,474,535.00	494,160.00	0.00	20,968,695.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	11,096,585.96-	893,250.88	1,268,074.31-	11,471,409.39-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	160,688,755.03	25,771,530.76	0.00	186,460,285.79
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	40,397,916.09-	1,139,865.48	4,518,535.33-	43,776,585.94-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	126,861,247.39	3,898,898.79	0.00	130,760,146.18
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	28,266,856.94-	0.49	2,714,359.13-	30,981,215.58-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,933,505.00	0.00	16,000.00-	4,917,505.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,151,363.73-	15,631.89	228,131.87-	2,363,863.71-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,937,400.00	0.00	0.00	9,937,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,629,919.88-	321,496.12	393,201.47-	6,701,625.23-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	654,800.00	0.00	0.00	654,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004005051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400505 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:58:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	178,345.99-	0.09	14,371.89-	192,717.79-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,918,840.00	0.00	0.00	7,918,840.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	5,013,770.68-	0.77	351,509.08-	5,365,278.99-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	957.37-	0.00	912.49-	1,869.86-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	56,642,289.71	0.00	16,200.00-	56,626,089.71
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	50,776,828.69-	16,200.67	1,806,258.53-	52,566,886.55-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	63,435,211.00	384,500.00	0.00	63,819,711.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	8,505.00-	384,500.00	384,500.00-	8,505.00-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	57,598,506.53-	0.75	959,866.61-	58,558,372.39-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,110,000.00	0.00	0.00	2,110,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	934,493.94-	0.26	200,006.61-	1,134,500.29-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004005051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400505 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:58:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,896.50-	0.00	0.00	9,896.50-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	35,382,630.67	1,908,750.00	30,164,589.55-	7,126,791.12
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,908,750.00	1,908,750.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,050,027.42	11,789,741.42-	739,714.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	17,000.00-	5,823,170.11	5,849,170.11-	43,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	664,824.12	664,824.12-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	2,800.00-	2,800.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	55,345,261.09	55,443,581.09-	98,320.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	69,096.33	69,096.33-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	39,743.69	39,743.69-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	211,710.00-	113,745,095.81	113,745,095.81-	211,710.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004005051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400505 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:58:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	2,007,059.61-	436,198.11	120,799.00-	1,691,660.50-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,679,683.50	1,679,683.50-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	500,000.00-	0.00	0.00	500,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	27,603,229.70-	27,603,229.70	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	256,074,856.51-	0.00	27,709,367.70-	283,784,224.21-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	106,138.00-	106,138.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,258,647.14-	0.00	0.00	3,258,647.14-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	4,142.00-	0.00	4,040.00-	8,182.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	35,313.76-	557.91	67,483.78-	102,239.63-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	180,524.28-	2,550.00	8,004,640.98-	8,182,615.26-
4206010199	รายได้ไม่ใช่มหาชีอื่น	610,007.25-	0.00	30,000.00-	640,007.25-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	17,000.00-	0.00	358,000.00-	375,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004005051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400505 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:58:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,456,790.00-	1,017,880.00	7,039,596.00-	12,478,506.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	19,119,521.80-	0.00	2,293,250.00-	21,412,771.80-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	18,161,782.00-	103,504.00	15,675,100.20-	33,733,378.20-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	56,050,739.00-	0.00	29,641,158.00-	85,691,897.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,274,980.00-	6,307.00	2,692,816.00-	3,961,489.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	3,597,756.66-	102,150.00	10,172,258.32-	13,667,864.98-
4307010110	TR-รับเงินกู้	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	646,537.50-	5,000.00	406,198.11-	1,047,735.61-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	374,655.00-	0.00	115,799.00-	490,454.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	68,632.70-	0.00	197,330.94-	265,963.64-
4313010199	รายได้อื่น	354,340.00-	0.00	4,300.00-	358,640.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	18,800.00	350,810.00	22,620.00-	346,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004005051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400505 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:58:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชกา ร	6,417,781.00	7,025,596.00	1,075,407.00-	12,367,970.00
5101010116	เงินคาคอปปซีฟ	8,000.00	14,000.00	2,000.00-	20,000.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	499,994.00	484,743.00	7,671.00-	977,066.00
5101020108	คาเซาบาน	794,471.00	763,866.66	0.00	1,558,337.66
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	51,779.67	6,308.00	0.00	58,087.67
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,044,090.00	1,316,945.00	0.00	2,361,035.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	666,864.50	650,225.00	150.00-	1,316,939.50
5101030206	คารักษา-ใน-รพ.รัฐ	39,915.10	9,554.00	0.00	49,469.10
5101030208	คารักษา-ใน-เอกชน	0.00	52,161.00	0.00	52,161.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	469,641.06	252,475.32	0.00	722,116.38
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,000.00	100,875.00	0.00	181,875.00
5101040204	คารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,270,246.00	814,152.00	0.00	2,084,398.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004005051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400505 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:58:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำำนำญ-ใน-เอกชน	26,000.00	10,400.00	0.00	36,400.00
5102010199	คชจ.อบรรมในประเทศ	274,720.00	1,005,550.00	0.00	1,280,270.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรรม-ภายนอก	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00
5103010102	ค้ำเบี้ยเลียง	68,145.00	188,875.00	2,940.00-	254,080.00
5103010103	ค้ำที่พัก	66,876.00	268,300.00	0.00	335,176.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,545.00	181,515.00	6,307.00-	223,753.00
5104010104	ค้ำวีสดุ	900,324.00	1,447,909.00	45,450.00-	2,302,783.00
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงงำ	13,065,191.20	442,587.11	0.00	13,507,778.31
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	98,946.00	192,639.00	0.00	291,585.00
5104010112	ค/จเหมำบริการ- ภายนอก	3,458,777.00	7,159,719.00	41,394.00-	10,577,102.00
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	143,028.85	345,000.29	0.00	488,029.14
5104020103	ค้ำประปำ&น้ำบาดำล	21,458.00	20,297.05	0.00	41,755.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004005051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400505 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:58:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	477,669.54	855,566.49	74,500.00-	1,258,736.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,087.80	13,450.00	2,250.00-	16,287.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,800.00	24,129.00	0.00	45,929.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	147,404.00	296,446.00	1.00-	443,849.00
5104030218	คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	32,292.00	4,443.00	0.00	36,735.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,472,777.00	11,079,827.00	6,024.00-	19,546,580.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	8,600.00	8,600.00-	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	371,563.97	1,268,074.31	893,250.88-	746,387.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,196,319.25	4,518,535.33	1,139,865.48-	6,574,989.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,680,943.78	2,714,359.13	0.49-	5,395,302.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	232,936.11	228,131.87	0.84-	461,067.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004005051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400505 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:58:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,313.53	393,201.47	321,496.12-	143,018.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,293.22	14,371.89	0.09-	28,665.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	333,583.18	351,509.08	0.77-	685,091.49
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	907.51	912.49	0.00	1,820.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,883,899.98	1,806,258.53	1.67-	3,690,156.84
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,021,586.82	959,866.61	0.75-	1,981,452.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	198,992.02	200,006.61	0.26-	398,998.37
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	56,045,159.00	29,641,158.00	1,482,514.00-	84,203,803.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	867,385.91	0.00	0.00	867,385.91
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	368.95	0.00	368.95
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	13,926.05	0.00	0.00	13,926.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004005051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400505 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:58:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1,562.55	1.00	0.00	1,563.55
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	11,085.09	0.00	0.00	11,085.09
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	8,022.45	0.00	0.00	8,022.45
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	71,411.70	1,873,955.94	0.00	1,945,367.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	374,655.00	115,799.00	0.00	490,454.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	829,987.29	8,103,056.85	0.00	8,933,044.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	646,537.50	406,198.11	5,000.00-	1,047,735.61
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	358,129.60	0.00	358,129.60
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	212,268.00	212,268.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400505		0.00	760,544,568.95	760,544,568.95-	0.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการที่ 1 : เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย : บาท)
เงินสดในมือ	0.00
เงินทอรองราชการรับจากคลัง (บัญชี 526-0-20601-0)	500,000.00
เงินฝากสถาบันการเงิน	
เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ	0.00
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ	0.00
เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน (บัญชี 526-6-01873-9)	128,303.67
เงินฝากฯ.รับจากคลัง	0.00
เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์	0.00
เงินฝากคลัง	<u>1,793,570.50</u>
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>2,421,874.17</u>

เงินสดในมือ : เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร นอกจากส่วนที่หน่วยงานถือไว้เพื่อใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ปกติของหน่วยงานแล้ว ยังรวมถึงส่วนที่หน่วยงานได้รับไว้เพื่อรอนำส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายซึ่งไม่สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้

เงินทอรองราชการ : เป็นเงินสดที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปถักยอยในสำนักงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทอรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งจะต้องส่งคืนคลังเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปีประกอบด้วย

- เงินสดในมือ	0.00
- เงินฝากธนาคาร (บัญชี 526-0-20601-0)	500,000.00
- ใบสำคัญที่เบิกจากเงินทอรองราชการแล้วรอเบิกชดเชย	<u>0.00</u>
	<u>500,000.00</u>

เงินฝากสถาบันการเงิน : เป็นบัญชีเงินฝากธนาคารที่หน่วยงานเปิดไว้เพื่อรับโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง กรณีวางเบิกเงินงบประมาณ และรับโอนเงินจากหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ณ วันสิ้นปี ประกอบด้วย

- เงินค่าจ้างงบลูกเสือแห่งชาติ	11,250.00
- เงินดอกผลโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนประถมศึกษา ปี 2559	1,195.00
- รับคืนลูกหนี้เงินยืม (นางฉัฐพร ดอกแก้ว)	3,780.00
- เงินดอกผลโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนประถมศึกษา ปี 2560	5,800.00
- ค่าใช้จ่ายนิเทศติดตาม ประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน ปี 2561	870.00
- ค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมอาหารกลางวัน	4,240.00
- เงินสนับสนุนการดำเนินงานลูกเสือ ปี 2562	20,000.00
- เงินค่าใช้จ่ายในการทดสอบทางการศึกษา O-NET ปี 2563	65,618.67
- เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายติดตาม นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 2564	3,540.00
- เงินอบรมครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี	3,600.00
- เงินค่าใช้จ่ายในการทดสอบทางการศึกษา O-NET ปี 2564	110.00
- ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ Online อัจฉริยภาพ วิทยุ-คณิต	8,300.00
	<u>128,303.67</u>

เงินฝากคลัง : เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมาย โดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่กำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจำกัดในการใช้จ่าย เพื่อจ่ายต่อไปให้บุคคล หรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมายอันเป็นที่มาของเงินฝากคลัสนั้น หน่วยงานไม่สามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานตามปกติได้ แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี มีดังนี้

- เงินหลักประกันสัญญา (12901)	จำนวน 153 ราย เป็นเงิน	1,793,570.50
		<u>1,793,570.50</u>

รายการที่ 2 : ลูกหนี้

	(หน่วย : บาท)
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	240,615.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00
รวม ลูกหนี้	<u>240,615.00</u>

ลูกหนี้ : แสดงด้วยมูลค่าตามสัญญาเงินคงเหลือสุทธิหลังจากหักรายการส่งใช้ด้วยเงินสดบางส่วน (ถ้ามี) ก่อนวันสิ้นปี จากการติดตามลูกหนี้แต่ละราย ลูกหนี้เงินยืมส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบใหม่ ณ วันสิ้นปี มีลูกหนี้ค้างค้างทั้งสิ้น 10 ราย แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ลูกหนี้เงินยืม	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และการส่งใช้ไปสำคัญ	ถึงกำหนดชำระ และการส่งใช้ไปสำคัญ	เกินกำหนดชำระ และการส่งใช้ไปสำคัญ	รวม
ในงบประมาณ (จำนวน 9 ราย)	173,600.00 (6 ราย)		67,015.00 (3 ราย)	240,615.00
นอกงบประมาณ (จำนวน - ราย)				0.00

เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
50/65	นางเตือนใจ ณ รังสี	31,300.00	23 ก.ย.65
53/65	นายเอกนรินทร์ โงนมนี	21,000.00	29 ก.ย.65
54/65	น.ส.วาสนา จันทร์พลอย	14,715.00	29 ก.ย.65
61/65	น.ส.เกษแก้ว ปวนแดง	13,300.00	14 ต.ค.65
65/65	นางสุพิชญา แสนวิชัย	2,400.00	11 ต.ค.65
66/65	น.ส.จิรัชญา พัดศรีเรือง	10,400.00	15 ต.ค.65
67/65	นายปรีวัฒน์ ไชยวงศ์	31,350.00	15 ต.ค.65
68/65	นางฉัตรหทัย นุดประพันธ์	3,700.00	17 ต.ค.65
69/65	นางธนิดา สุขสมบูรณ์	112,450.00	22 ต.ค.65
		240,615.00	

หมายเหตุ : ลูกหนี้ที่เกินกำหนด ได้ทำบันทึกแจ้งเจ้าตัวเรียบร้อยแล้ว

รายการที่ 3 : วัสดุคงเหลือ

	(หน่วย : บาท)
วัสดุคงเหลือ ต้นปี	303,008.00
ซื้อวัสดุ	<u>0.00</u>
วัสดุคงเหลือ สิ้นปี	<u>303,008.00</u>

วัสดุคงเหลือ : ได้แก่ ของใช้สิ้นเปลืองที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาที่ได้มา ณ วันสิ้นปีมีจำนวนทั้งสิ้น 86 รายการ ตามรายงานผลการตรวจนับของคณะกรรมการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปี

รายการวัสดุ	หมวดวัสดุ	จำนวนหน่วย	มูลค่าคงเหลือ
1. กระดาษสำหรับงานพิมพ์หรือเขียน	14111500	139	34,023.00
2. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล	43201800	7	1,960.00
3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	43211600	14	2,670.00
4. อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้สำนักงาน	44102900	434	29,922.00
5. เครื่องใช้สำนักงาน	44120000	223	187,289.00
6. เครื่องเขียน	44121700	206	2,204.00
7. ซองเอกสาร แฟ้มและดัชนี	44122000	756	44,940.00
		1,779	303,008.00

รายการที่ 6 : เจ้าหนี้

	(หน่วย : บาท)
เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (ตามรายละเอียดแนบท้าย)	739,714.00
เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)	0.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,800.00
ใบสำคัญค้างจ่าย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)	<u>98,320.00</u>
รวมเจ้าหนี้	<u>840,834.00</u>

เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก : เป็นจำนวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคคลภายนอกในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการ โดยการทำให้ใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ และเลือกวิธีการชำระเงินโดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีผู้ขาย ซึ่งหน่วยงานได้วางเบิกเงินแล้วก่อนวันสิ้นปี แต่ยังไม่ได้ทำการชำระเงินให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ณ วันสิ้นปี มีดังนี้

- การจ้างเหมาบริการ	จำนวน	8	รายการ	739,714.00
- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าบริการอินเทอร์เน็ต)	จำนวน	0	รายการ	-
- การจัดซื้อวัสดุ	จำนวน	0	รายการ	-
				<u>739,714.00</u>

เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ : เป็นหนี้ที่เกิดจากการใช้บริการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้วางเบิกเงินแล้วก่อนวันสิ้นปี แต่ยังไม่ได้ทำการชำระเงินให้แก่หน่วยงานผู้ให้บริการ ณ วันสิ้นปี มีดังนี้

- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์)	จำนวน	0	รายการ	0.00
- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าบริการอินเทอร์เน็ต)	จำนวน	0	รายการ	0.00
				<u>0.00</u>


ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย : เป็นหนี้สินที่เกิดจากการใช้บริการเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานที่ได้รับบริการแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน เนื่องจาก ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าบริการ ณ วันสิ้นปี หรือยังไม่ถึงรอบระยะเวลาการจ่ายชำระเงิน เช่น มีรอบระยะเวลาการให้บริการและการชำระเงินแบบคาบเกี่ยวระหว่างเดือน ณ วันสิ้นปี

- ค่าโทรศัพท์				2,800.00
---------------	--	--	--	----------

ใบสำคัญค้างจ่าย : เป็นจำนวนเงินที่หน่วยงานเป็นหนี้แก่บุคลากรของหน่วยงานหรือแก่บุคคลอื่น ซึ่งไม่มี การทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ และเลือกวิธีชำระเงินโดยการจ่ายผ่านบัญชีของหน่วยงาน ณ วันสิ้นปี มีดังนี้

- ค่าใช้จ่าย งบดำเนินงาน (ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)	จำนวน	2	รายการ	98,320.00
				<u>98,320.00</u>

หมายเหตุ รายการที่ 4 และ 5 จะดำเนินการแนบเอกสารอีกครั้ง

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวเรณู อุดรชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รับรองข้อมูลถูกต้อง
ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(นายชยันทน์ นิลพัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖