

งบทดลองจากระบบ GFMS

ปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือน เมษายน 2564

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.คณ.การศึกษาระดับสูง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400399 สำนักงนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 อ้า

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 26,672,680.85 | (26,672,680.85) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทอดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 30,373.18 | (30,373.18) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Cleaning | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,884,041.70 | 0.00 | (23,055.00) | 2,860,986.70 |
| 1101020601 ง/ค.เงินเพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 30,373.18 | (30,373.18) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ค.ธนาคาร-ไม่คงม. | 0.00 | 2,880,455.00 | (2,880,455.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ค.ธนาคาร-ออกงบม. | 0.00 | 23,055.00 | (23,055.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด | 150,133.13 | 26,657,600.85 | (26,657,600.85) | 150,133.13 |
| 1102010101 เงินยืม-ไม่คงม. | 107,286.00 | 0.00 | (107,286.00) | 0.00 |
| 1102010102 เงินยืม-ออกงบม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 เงินยืม-ออก 3ท. | 365,626.00 | 0.00 | 0.00 | 365,626.00 |
| 1102010124 ค่ารับจากบ.ก. | 0.00 | 3,163,975.00 | (3,163,975.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 20,541,451.96 | 0.00 | 0.00 | 20,541,451.96 |
| 1205020103 ค.ศ. อาคาร สนง. | (10,078,476.54) | 0.00 | (67,533.77) | (10,146,010.31) |
| 1205020104 อาคารราชภัฏอุดรฯ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น | 190,316,748.83 | 5,913,543.90 | (2,021,710.14) | 194,208,582.59 |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400399 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 2 อ่า

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | ยอดยกไป |
|---|-----------------|------------|-----------------|
| 1205030103 คสด.อาคาร/อื่น | (46,175,492.35) | 224,418.75 | (46,994,267.69) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 98,316,418.33 | 0.00 | 98,316,418.33 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง | (54,591,474.99) | 0.00 | (55,086,030.31) |
| 1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชค | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง | 21,262,118.20 | 0.00 | 21,262,118.20 |
| 1205060102 คสด. อาคาร ไม้ระนะ | (15,978,929.00) | 0.00 | (15,978,929.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,824,683.00 | 0.00 | 10,760,683.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,775,589.24) | 63,999.00 | (7,800,936.95) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,947,000.00 | 0.00 | 4,947,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,441,363.67) | 0.00 | (4,462,519.83) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
| 1206030103 คสด. ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ | (75,588.00) | 0.00 | (75,588.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 5,398,891.00 | 0.00 | 5,398,891.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,231,509.67) | 0.00 | (3,285,871.23) |

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.004 สบง.สกน.การศึกษาระดับสูง

รายงานงบเบิกจ่าย 000020200400399 สำนักงนงศตพที่นึ่งการศึกษาระเบณศศึกษานองคชชชช 2 อ้า
ประจ้งจวค 7 1ประจ้งปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงค้าง | เดบิต | เครดิต | ยอดคงค้าง |
|-----------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร | 28,449.00 | 0.00 | 0.00 | 28,449.00 |
| 1206050103 คสศ ครูฝึกช่างเกษตร | (28,447.00) | 0.00 | 0.00 | (28,447.00) |
| 1206090101 ครูฝึกช่างวิชาฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสศ ครูฝึกช่างวิชาฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์ | 64,440,353.58 | 0.00 | 0.00 | 64,440,353.58 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (58,338,132.49) | 0.00 | (217,777.98) | (58,555,910.47) |
| 1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา | 104,546,877.39 | 0.00 | 0.00 | 104,546,877.39 |
| 1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสศ ครูฝึกช่างการศึกษา | (98,251,476.23) | 0.00 | (195,557.82) | (98,447,034.05) |
| 1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว | 1,463,962.86 | 0.00 | 0.00 | 1,463,962.86 |
| 1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครูฝึกช่างบ้านครัว | (933,212.77) | 0.00 | (20,044.69) | (953,257.46) |
| 1206140102 พักครูฝึกช่างดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ | 5,436,775.00 | 0.00 | 0.00 | 5,436,775.00 |
| 1206180102 คสศ ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ | (5,436,716.00) | 0.00 | 0.00 | (5,436,716.00) |
| 12080101 อื่นๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำวงเงิน 4004 สาข.ศก.ภ.การศึกษาขั้นต้นสูง

รหัสนำวงเงินข้อ 0000200400399 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 อำเภอ
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1208070101 สกต้นฐาน ไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 ไปรวมคอมฯ | 9,897.50 | 0.00 | 0.00 | 9,897.50 |
| 1209010103 คสศ-ไปรวมคอมฯ | (9,896.50) | 0.00 | 0.00 | (9,896.50) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 11,422,517.74 | 3,869,864.09 | (5,361,482.11) | 9,730,899.72 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,869,864.09 | (3,869,864.09) | 0.00 |
| 2101010101 ขน การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 ขน การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,672,592.86 | (3,691,492.86) | (18,900.00) |
| 2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ | (16,200.00) | 2,952,627.54 | (2,952,627.54) | (16,200.00) |
| 2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 191,045.68 | (191,045.68) | 0.00 |
| 2102040101 สารารูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,434,435.50 | (2,434,435.50) | 0.00 |
| 2102040103 W/H ๒๔-1/๓๓๓(03) | 0.00 | 16,583.74 | (16,583.74) | 0.00 |
| 2102040106 W/H๒๔-กงค.ไม้(53) | 0.00 | 11,105.52 | (11,105.52) | 0.00 |
| 2106010101 เงินเบิกภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (724,797.13) | 26,657,600.85 | (26,657,600.85) | (724,797.13) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (2,884,041.70) | 23,055.00 | 0.00 | (2,860,986.70) |
| 2116010104 เบิกคืน-รออนั่งง | 0.00 | 7,540.00 | (7,540.00) | 0.00 |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สาขา.ศกภ.การศึกษา ชั้นต้น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000400399 สำนักงนคตพื้นที่การศึกษปรมคศึกษานองสาขคต 2 อ่า
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีเดบิต/เครดิต | ยอดเดบิต | เครดิต | สุทธิ | ยอดสุทธิ |
|--------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 2202010101 งบร.รับ-ค่าน้ำมัน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 3101010101 วัสดุเจ้าของ.สุทธิ | 9,466,135.81 | 0.00 | 0.00 | 9,466,135.81 |
| 3102010101 วัสดุเจ้าของ.สะสม | (237,554,752.10) | 0.00 | 0.00 | (237,554,752.10) |
| 3102010102 หนี้สะสมกับเจ้าตลาด | 0.00 | 2,000.00 | (183,790.88) | (183,790.88) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,678,981.17) | 0.00 | 0.00 | (4,678,981.17) |
| 3301010102 ระหว่างหน่วยงานเจ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020199 วัสดุปรับปรุง | (45,275.50) | 0.00 | 0.00 | (45,275.50) |
| 4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด | (5,975.00) | 0.00 | (15,368.61) | (21,343.61) |
| 4203010101 วัสดุเงินฝาก | (65,821.53) | 0.00 | (2,904.57) | (68,726.10) |
| 4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง | (96,410.62) | 0.00 | (4,560.00) | (100,970.62) |
| 4302010199 วัสดุขยเพื่อคณเงน | (19,000.00) | 0.00 | 0.00 | (19,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (6,582,658.06) | 0.00 | (1,103,400.00) | (7,686,058.06) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (24,249,006.02) | 0.00 | (2,700,215.74) | (26,949,221.76) |
| 4307010105 TR-รับงบค่าน้ำงาน | (18,232,816.47) | 36,325.00 | (1,787,871.80) | (19,984,363.27) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (25,945,358.00) | 0.00 | 0.00 | (25,945,358.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (752,491.76) | 0.00 | (1,671,688.00) | (919,659.76) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,141,436.12) | 224,140.00 | (516,363.50) | (2,433,659.62) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (75,566.00) | 0.00 | (23,055.00) | (96,621.00) |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.สกน.การศึกษาระดับขั้นสูง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000400399 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองของสายตศต 2 อ่า
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดต้นงวด | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (524,480.00) | 0.00 | 0.00 | (524,480.00) |
| 4308010118 ร.ค.ระหว่างสิ้นไตรมาส | (28,888.18) | 0.00 | 0.00 | (28,888.18) |
| 5101010108 ค่าจ้างเวลา | 33,480.00 | 0.00 | 0.00 | 33,480.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 6,540,658.06 | 1,099,400.00 | 0.00 | 7,640,058.06 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 24,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 5101010199 จ.ค.ค่าจ้างอื่น | 9,220,806.45 | 378,000.00 | 0.00 | 9,598,806.45 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-คย | 64,440.00 | 0.00 | 0.00 | 64,440.00 |
| 5101020106 เงินสมทบไปส.-Rcl | 399,983.00 | 86,690.00 | (56,325.00) | 450,348.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 681,700.00 | 106,200.00 | 0.00 | 787,900.00 |
| 5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 5101020199 ทรจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร | 928,280.00 | \$2,670.00 | 0.00 | 1,010,950.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 302,052.00 | 161,773.50 | (1,700.00) | 462,125.50 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 9,147.50 | 0.00 | 0.00 | 9,147.50 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือช-บ/คย | 500,631.87 | 0.00 | 0.00 | 500,631.87 |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร | 62,700.00 | 152,040.00 | (150,040.00) | 64,700.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านชช-อก-รัฐ | 274,184.75 | 119,880.00 | (72,400.00) | 321,664.75 |
| 5102010199 ทรจ.อบรมไม่ประเภท | 235,180.00 | 102,746.00 | 0.00 | 337,926.00 |

รายงานงบแสดงงหน่ยเบงจ่ายรายเดือน
รไล้ถน่วยงน AU04 ธง.คก.ภกรศีกษช้นช้นง

รไล้ถน่วยเบงจ่าย 00002000400399 สำนงนงคณช้นที่กรศีกษประมศีกษนงสทตค 2 อฐ
ประจ้งจค 7 ประจปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | ควค | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5103010102 คำนยชด้าง | 43,320.00 | 240.00 | 0.00 | 43,560.00 |
| 5103010103 คำนยหัก | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 | 3,960.00 |
| 5103010199 คชงคณทงสทตคในปะ. | 392,959.92 | 115,081.00 | 0.00 | 508,040.92 |
| 5104010104 คำนยชด | 2,144,796.00 | 91,390.00 | 0.00 | 2,236,186.00 |
| 5104010107 คำนยชดมคณชว้รจง | 10,902,108.37 | 500,000.00 | 0.00 | 11,402,108.37 |
| 5104010110 คำนยชดคชง | 100,706.50 | 25,450.00 | 0.00 | 126,156.50 |
| 5104010112 คชงนบรกร-กชงค | 3,469,359.33 | 830,170.00 | 0.00 | 4,299,529.33 |
| 5104020101 คำนยไฟฟ้ | 211,840.58 | 119,825.06 | 0.00 | 331,665.64 |
| 5104020103 คำนยประป้งน้บคค | 33,570.34 | 18,529.46 | 0.00 | 52,099.80 |
| 5104020105 คำนยโทรศัพท | 16,649.09 | 2,717.27 | 0.00 | 19,366.36 |
| 5104020106 คำนยสธสธงโทรศณคณ | 167,344.77 | 58,206.21 | 0.00 | 225,550.98 |
| 5104020107 คำนยบรกรประชณย | 37,278.00 | 4,368.00 | 0.00 | 41,646.00 |
| 5104030206 จคทสทคณคณคณ | 145,403.99 | 0.00 | 0.00 | 145,403.99 |
| 5104030207 คชง.นบรกรประจง | 271,100.00 | 105,406.00 | 0.00 | 376,506.00 |
| 5104030212 คำนยชดคณคณคณ | 149,007.50 | 31,666.80 | 0.00 | 180,674.30 |
| 5104030218 คชงคณคณคณคณคณ | 6,330.00 | 0.00 | 0.00 | 6,330.00 |
| 5105010103 คำนยสธม-อคทรตง. | 409,704.79 | 67,533.77 | 0.00 | 477,238.56 |
| 5105010105 คำนยสธม-อคทรช้น | 4,147,519.19 | 1,043,194.09 | (40,627.87) | 5,150,085.41 |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 4004 สนง.ศอกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000400399 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองศึกษามานองสายเขต 2 อำเภอ
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงค้าง | เดบิต | เครดิต | ยอดคงค้างไป |
|------------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-จ้างลูก | 3,006,274.81 | 494,555.32 | 0.00 | 3,500,830.13 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 583,090.49 | 89,346.71 | 0.00 | 672,437.20 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 128,347.40 | 21,156.16 | 0.00 | 149,503.56 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 311,621.14 | 54,361.56 | 0.00 | 365,982.70 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 1,341,141.70 | 217,777.98 | 0.00 | 1,558,919.68 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 3,645,447.47 | 195,557.82 | 0.00 | 3,841,005.29 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 117,340.94 | 20,044.69 | 0.00 | 137,385.63 |
| 5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น | 25,945,358.00 | 0.00 | (3,000.00) | 25,942,358.00 |
| 5203010107 จำหน่ายอาคารประกอบ | 0.00 | 1,445,229.60 | (1,445,229.60) | 0.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์แต่ง. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/E-เบิกเงินคงคลัง | 77,740.18 | 7,540.00 | 0.00 | 85,280.18 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินไปสรภ. | 524,480.00 | 0.00 | 0.00 | 524,480.00 |
| 5210010103 T/E-โอนรถคดีทำบง. | 213,482.65 | 22,833.18 | 0.00 | 236,315.83 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินค่าติดตั้ง | 73,566.00 | 23,055.00 | 0.00 | 96,621.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดราคาเช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินค่าคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400399 | 0.00 | 117,527,890.76 | (117,527,890.76) | 0.00 |