

งบทดลองจากระบบ GFMS

ปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	27,386,081.33	(27,386,081.33)	0.00
1101010104 เงินคงค้างรายงวด	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	470,599.19	(470,599.19)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	2,860,986.70	27,700.00	(38,780.00)	2,849,906.70
1101020601 4/คช. - เงินฝากคงค้าง	0.00	29,302.13	(29,302.13)	0.00
1101020603 4/คช. สมการ-ใบรับ	0.00	27,193,993.40	(27,193,993.40)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่รับดอกเบี้ย	0.00	38,780.00	(38,780.00)	0.00
1102010101 อ/มเงินรับ-ใบรับ	150,133.13	26,943,784.27	(26,943,784.27)	150,133.13
1102010102 อ/มเงินรับ-ยอดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/มเงินรับ-ยอด สท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 4/คช.รับงวด สท.	365,626.00	0.00	(365,626.00)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	27,233,573.40	(27,233,573.40)	0.00
1205020101 อัตรารวม-ค่างาน	20,541,451.96	0.00	0.00	20,541,451.96
1205020103 คชส. อัตรารวม	(10,146,010.31)	0.00	0.00	(10,146,010.31)
1205020104 อัตรารวมหักคชส.ของ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อัตรารวมหักคชส.อื่น	194,208,582.59	777,645.62	0.00	194,986,228.21
1205030103 คชส.อัตรารวม/อื่น	(46,994,267.69)	0.00	0.00	(46,994,267.69)
1205040101 วัตถุประสงค์อื่น	98,316,418.33	0.00	0.00	98,316,418.33
1205040102 วัตถุประสงค์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชส. วัตถุประสงค์อื่น	(55,086,030.31)	0.00	0.00	(55,086,030.31)
1205040107 วัตถุประสงค์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อัตรารวม-ค่างาน	21,262,118.20	0.00	0.00	21,262,118.20
1205060102 คชส. อัตรารวม	(15,978,929.00)	0.00	0.00	(15,978,929.00)
1206010101 วัตถุประสงค์อื่น	10,760,683.00	0.00	(371,543.00)	10,389,140.00
1206010102 วัตถุประสงค์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชส. วัตถุประสงค์อื่น	(7,800,936.95)	371,535.00	0.00	(7,429,401.95)
1206020101 วัตถุประสงค์อื่น	4,947,000.00	0.00	0.00	4,947,000.00
1206020102 วัตถุประสงค์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชส. วัตถุประสงค์อื่น	(4,462,519.83)	0.00	0.00	(4,462,519.83)
1206030101 วัตถุประสงค์อื่น	75,600.00	0.00	(18,900.00)	56,700.00
1206030103 คชส. วัตถุประสงค์อื่น	(75,588.00)	0.00	0.00	(56,691.00)
1206040101 วัตถุประสงค์อื่น	5,398,891.00	0.00	(150,000.00)	5,248,891.00
1206040102 วัตถุประสงค์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชส. วัตถุประสงค์อื่น	(3,285,871.23)	149,997.00	0.00	(3,135,874.23)
1206050101 วัตถุประสงค์อื่น	28,449.00	0.00	0.00	28,449.00
1206050103 คชส. วัตถุประสงค์อื่น	(28,447.00)	0.00	0.00	(28,447.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สผง.คกค.การศึกษารัฐมนตรี
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400399 สผพ.เขต2 หนองคาย
 ปรระจวัต 008 ถึง 008 ปรระจวัต 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F132

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,440.353.58	0.00	(10,367,182.26)	54,073,168.32
1206100102 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(58,555,910.47)	10,307,290.33	0.00	(48,248,620.14)
1206110101 คุรุภัณฑ์วารสารศึกษา	104,546,877.39	0.00	(5,619,745.00)	98,927,132.39
1206110102 คุรุภัณฑ์วารสารศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คุรุภัณฑ์วารสารศึกษา	(98,447,034.05)	5,568,822.82	0.00	(92,878,211.23)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,463,962.86	0.00	(28,000.00)	1,435,962.86
1206120102 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	18,702.47	0.00	18,702.47
1206140102 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(953,257.46)	0.00	0.00	(934,554.99)
1206160102 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไมระยง	5,436,775.00	0.00	0.00	5,436,775.00
1206180102 คุรุภัณฑ์ไมระยง	(5,436,716.00)	0.00	0.00	(5,436,716.00)
1208010101 อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 อื่นพื้นที่งาน ไมระยง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรวมกับยอด	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คุรุภัณฑ์ไมระยง	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งบประมาท่างดัดสร้าง	9,730,899.72	2,034,445.62	(777,645.62)	10,987,699.72
1211010102 งบประมาท่างดัดสร้าง	0.00	2,034,445.62	(2,034,445.62)	0.00
2101010101 อื่น การค้า-การรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อื่น การค้า-การนอก	(18,900.00)	2,903,040.00	(2,884,140.00)	0.00
2101010103 รัฐบาล / รัฐบาล	(16,200.00)	2,226,184.82	(2,226,184.82)	0.00
2101020106 อื่น สหกรณ์-สหกรณ์	0.00	4,826.00	(4,826.00)	0.00
2101020198 อื่น สหกรณ์-สหกรณ์	0.00	307,908.24	(307,908.24)	0.00
2102040101 งบประมาท่างดัดสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบประมาท่างดัดสร้าง	0.00	26,571,002.40	(26,571,002.40)	0.00
2102040103 รัฐบาล / รัฐบาล	0.00	4,835.86	(4,835.86)	0.00
2102040106 W/H tax-งบด.นิติ(53)	0.00	18,087.88	(18,087.88)	0.00
2106010101 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝาก	(724,797.13)	27,309,410.27	(26,943,784.27)	(359,171.13)
2112010199 เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินช่วยเหลือ	(2,860,986.70)	38,780.00	(27,700.00)	(2,849,906.70)
2202010101 อื่น สหกรณ์-สหกรณ์	0.00	500.00	(500.00)	0.00
3101010101 งบดุลที่หัก-สุทธิ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3102010101 งบดุลที่หัก-สุทธิ	9,466,135.81	0.00	0.00	9,466,135.81
	(237,554,752.10)	0.00	0.00	(237,554,752.10)

รายงานยอดของหน่วยเปิดจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สมง.กกก.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยเปิดจ่าย 00002000400399 สมพ.เขต2 ท้องถิ่น
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 หนี้ระยะสั้น-เช็คธนาคาร	(183,790.88)	291,703.68	0.00	107,912.80
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,678,981.17)	0.00	0.00	(4,678,981.17)
3301010102 ทรัพย์สินของหน่วยจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ทรัพย์สินอื่น	(45,275.50)	0.00	0.00	(45,275.50)
4203030105 ทรัพย์สินของเจ้าหนี้	(21,343.61)	0.00	(494.00)	(21,837.61)
4203010101 ทรัพย์สิน-เงินฝาก	(68,726.10)	0.00	(4,047.19)	(72,773.29)
4206010102 ทรัพย์สินอื่น	(100,970.62)	0.00	(433,032.00)	(534,002.62)
4302010199 ทรัพย์สินของเจ้าหนี้	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4307010103 TR-รับผูกค่าง	(7,686.058.06)	0.00	(1,103,400.00)	(8,789,458.06)
4307010104 TR-รับผูกค่าง	(26,949,821.76)	0.00	(2,034,445.62)	(28,984,267.38)
4307010105 TR-รับผูกค่าง	(19,984,363.27)	0.00	(4,124,797.62)	(24,109,160.89)
4307010106 TR-รับผูกค่าง	(25,945,358.00)	0.00	(22,222,078.00)	(48,167,436.00)
4307010107 TR-รับผูกค่าง	(919,659.76)	0.00	(138,390.00)	(1,058,049.76)
4307010108 TR-รับผูกค่าง	(2,433,659.62)	800.00	(120,059.40)	(2,552,919.02)
4308010101 TR-ค่าง-รับผูกค่าง	(96,621.00)	0.00	(38,780.00)	(135,401.00)
4308010105 T/R-รับผูกค่าง	(524,480.00)	0.00	(552,180.00)	(28,700.00)
4308010118 ทรัพย์สินอื่น	(28,888.18)	0.00	0.00	(28,888.18)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	33,480.00	0.00	0.00	33,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	7,640,058.06	1,099,400.00	0.00	8,739,458.06
5101010116 เงินค่าของใช้	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
5101010199 ทรัพย์สินอื่น	9,598,606.45	2,694,000.00	0.00	12,292,606.45
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าง	64,440.00	0.00	0.00	64,440.00
5101020106 เงินตอบแทน-Rel	450,348.00	171,025.00	0.00	621,373.00
5101020108 ค่าใช้จ่าย	787,900.00	116,200.00	0.00	904,100.00
5101020116 เงินตอบแทน-เงินทด	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
5101020199 ค่าของ-บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือรายบุคคล	1,010,950.00	25,000.00	0.00	1,035,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วท.รัฐ	462,125.50	3,370.00	(550.00)	464,945.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,147.50	0.00	0.00	9,147.50
5101040101 เงินช่วยเหลือ-น/ค่าง	500,631.87	91,439.40	0.00	592,071.27
5101040202 เงินช่วยเหลือรายบุคคล	64,700.00	0.00	0.00	64,700.00
5101040204 ค่ารักษา-นอก-วท.รัฐ	321,664.75	0.00	0.00	321,664.75
5102010199 ค่าของ-น/ค่าง	337,926.00	0.00	0.00	337,926.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,560.00	0.00	0.00	43,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
5103010199 ค่าของ-เดินทางภายใน	508,040.92	7,250.00	0.00	515,290.92
5104010104 ค่าวัสดุ	2,236,186.00	30,500.00	0.00	2,266,686.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	11,402,108.37	4,900.00	0.00	11,407,008.37

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	126,156.50	8,710.00	134,866.50
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	4,299,529.33	775,130.00	5,074,659.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	331,665.64	72,339.98	404,005.62
5104020103 ค่าเช่าบ้าน/เช่ารถ	52,099.80	8,624.74	60,724.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,366.36	2,698.22	22,064.58
5104020106 ค่าเช่ารถ/เช่ารถคนขับ	225,550.98	225,011.48	450,562.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	41,646.00	4,235.00	45,881.00
5104030205 ค่าเช่ารถ/เช่ารถคนขับ	0.00	250.00	(250.00)
5104030206 ค่าเช่ารถ/เช่ารถคนขับ	145,403.99	0.00	145,403.99
5104030207 ค่าเช่ารถ/เช่ารถคนขับ	376,506.00	98,210.00	474,716.00
5104030212 ค่าเช่ารถ/เช่ารถคนขับ	180,674.30	25,453.20	206,127.50
5104030218 ค่าเช่ารถ/เช่ารถคนขับ	6,330.00	0.00	6,330.00
5105010103 ค่าเช่ารถ-เช่ารถคนขับ	477,238.56	0.00	477,238.56
5105010105 ค่าเช่ารถ-เช่ารถคนขับ	5,150,085.41	0.00	4,858,381.73
5105010107 ค่าเช่ารถ-เช่ารถคนขับ	3,500,830.13	0.00	3,500,830.13
5105010109 ค่าเช่ารถ-เช่ารถคนขับ	672,437.20	0.00	672,437.20
5105010111 ค่าเช่ารถ-เช่ารถคนขับ	149,503.56	0.00	149,503.56
5105010115 ค่าเช่ารถ-เช่ารถคนขับ	365,982.70	0.00	365,982.70
5105010127 ค่าเช่ารถ-เช่ารถคนขับ	1,558,919.68	0.00	1,558,919.68
5105010129 ค่าเช่ารถ-เช่ารถคนขับ	3,841,005.29	0.00	3,841,005.29
5105010131 ค่าเช่ารถ-เช่ารถคนขับ	137,385.63	0.00	137,385.63
5107010199 ค่าเช่ารถ-เช่ารถคนขับ	25,942,358.00	22,222,078.00	48,163,936.00
5203010107 ค่าเช่ารถ/เช่ารถคนขับ	0.00	0.00	0.00
5203010111 ค่าเช่ารถ/เช่ารถคนขับ	1.00	8.00	9.00
5203010113 ค่าเช่ารถ/เช่ารถคนขับ	0.00	3.00	3.00
5203010114 ค่าเช่ารถ/เช่ารถคนขับ	0.00	3.00	3.00
5203010120 ค่าเช่ารถ/เช่ารถคนขับ	0.00	59,894.93	59,894.93
5203010121 ค่าเช่ารถ/เช่ารถคนขับ	0.00	50,922.18	50,922.18
5203010122 ค่าเช่ารถ/เช่ารถคนขับ	0.00	9,297.53	9,297.53
5209010112 T/E-โอนเงินฝาก	85,280.18	500.00	85,780.18
5210010102 T/E-โอนเงินฝาก	524,480.00	27,700.00	552,180.00
5210010103 T/E-โอนเงินฝาก	236,315.83	442,399.19	673,889.02
5210010105 T/E-โอนเงินฝาก	96,621.00	38,780.00	135,401.00
5301010101 ปรับหมวดราคาเข้า	0.00	0.00	0.00
6201010101 หนี้เงินฝาก	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	218,602,007.20	(218,602,007.20)