

งบทดลองจากระบบ GFMS

ปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คณ.การศึกษารัฐบาล  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400399 สบง.เขต2 ทนงดา  
 ประเภท 009 ถึง 009 ประจำ 2021

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004P132

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินต้น	0.00	27,195,033.55	(27,195,033.55)	0.00
1101010104 เงินคงจ่าย	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หนี้เงินคง	0.00	62,055.96	(62,055.96)	0.00
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝาก	2,849,906.70	0.00	(82,250.00)	2,767,656.70
1101020601 3/4% เงินฝาก	0.00	72,539.66	(72,539.66)	0.00
1101020603 4/4% เงินฝาก - ไทย	0.00	4,072,198.45	(4,072,198.45)	0.00
1101020604 3/4% เงินฝาก - ไทย	0.00	82,250.00	(82,250.00)	0.00
1101030199 เงินฝากที่มีรายได้	150,133.13	27,114,658.30	(27,112,658.30)	152,133.13
1102010101 อ/น/เงินต้น-ไทย	0.00	18,730.00	0.00	18,730.00
1102010102 อ/น/เงินต้น-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/น/เงินต้น-นอก สบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หนี้จ่าย	0.00	4,249,898.45	(4,249,898.45)	0.00
1105010105 หนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อ/น/เงินต้น	20,541,451.96	0.00	0.00	20,541,451.96
1205020103 คส. อ/น	(10,215,795.19)	0.00	0.00	(10,215,795.19)
1205020104 อ/น/เงินต้น-สบง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อ/น/เงินต้น-สบง.	194,986,228.21	1,660,018.61	0.00	196,646,246.82
1205030103 คส. อ/น	(47,710,475.99)	0.00	0.00	(47,710,475.99)
1205040101 หนี้คงค้าง	98,316,418.33	0.00	0.00	98,316,418.33
1205040102 หนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. อ/น	(55,597,070.75)	0.00	0.00	(55,597,070.75)
1205040107 หนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อ/น/เงินต้น-สบง.	21,262,118.20	0.00	0.00	21,262,118.20
1205060102 คส. อ/น	(15,978,929.00)	0.00	0.00	(15,978,929.00)
1206010101 หนี้คงค้าง	10,389,140.00	0.00	0.00	10,389,140.00
1206010102 หนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. อ/น	(7,521,726.83)	0.00	0.00	(7,521,726.83)
1206020101 หนี้คงค้าง	4,947,000.00	0.00	0.00	4,947,000.00
1206020102 หนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. อ/น	(4,484,381.20)	0.00	0.00	(4,484,381.20)
1206030101 หนี้คงค้าง	56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
1206030103 คส. อ/น	(56,691.00)	0.00	0.00	(56,691.00)
1206040101 หนี้คงค้าง	5,248,891.00	0.00	0.00	5,248,891.00
1206040102 หนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส. อ/น	(3,192,048.82)	0.00	0.00	(3,192,048.82)
1206050101 หนี้คงค้าง	28,449.00	0.00	0.00	28,449.00
1206050103 คส. อ/น	(28,447.00)	0.00	0.00	(28,447.00)

รายงานงบแสดงของหน่วยงานราชการเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สหจ.คคก.การศึกษารัฐบาล  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400399 สหพ.เขต 2 กองกลาง  
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำวันที่ 2021

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F132

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206090101 คุรุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คุรุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์วิชา	54,073.168.32	0.00	0.00	54,073.168.32
1206100102 คุรุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คุรุภัณฑ์วิชา	(48,466,217.80)	0.00	0.00	(48,466,217.80)
1206110101 คุรุภัณฑ์วิชา	98,927,132.39	0.00	0.00	98,927,132.39
1206110102 คุรุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คุรุภัณฑ์วิชา	(93,067,858.73)	0.00	0.00	(93,067,858.73)
1206120101 คุรุภัณฑ์วิชา	1,435,962.86	0.00	0.00	1,435,962.86
1206120102 คุรุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คุรุภัณฑ์วิชา	(954,792.00)	0.00	0.00	(954,792.00)
1206140102 คุรุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 คุรุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์วิชา	5,436,775.00	0.00	0.00	5,436,775.00
1206180102 คุรุภัณฑ์วิชา	(5,436,716.00)	0.00	0.00	(5,436,716.00)
1208010101 คุรุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 คุรุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 คุรุภัณฑ์วิชา	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คุรุภัณฑ์วิชา	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 คุรุภัณฑ์วิชา	10,987,699.72	3,754,296.71	(1,660,018.61)	13,081,977.82
1211010102 คุรุภัณฑ์วิชา	0.00	3,754,296.71	(3,754,296.71)	0.00
2101010101 คุรุภัณฑ์วิชา	0.00	27,937.57	(27,937.57)	0.00
2101010102 คุรุภัณฑ์วิชา	0.00	4,971,813.87	(4,971,813.87)	0.00
2101010103 คุรุภัณฑ์วิชา	(16,200.00)	4,353,189.28	(4,353,189.28)	(16,200.00)
2102020106 คุรุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
2102020108 คุรุภัณฑ์วิชา	0.00	272,203.30	(272,203.30)	0.00
2102040101 คุรุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 คุรุภัณฑ์วิชา	0.00	3,593,330.45	(3,593,330.45)	0.00
2102040103 คุรุภัณฑ์วิชา	0.00	3,982.46	(3,982.46)	0.00
2102040106 คุรุภัณฑ์วิชา	0.00	37,952.35	(37,952.35)	0.00
2106010101 คุรุภัณฑ์วิชา	(359,171.13)	27,112,658.30	(27,114,658.30)	(361,171.13)
2110301019 คุรุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010109 คุรุภัณฑ์วิชา	(2,849,906.70)	82,250.00	0.00	(2,767,656.70)
2116010104 คุรุภัณฑ์วิชา	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
2202010101 คุรุภัณฑ์วิชา	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 คุรุภัณฑ์วิชา	9,466,135.81	0.00	0.00	9,466,135.81
3102010101 คุรุภัณฑ์วิชา	(237,554,752.10)	0.00	0.00	(237,554,752.10)

บัญชีเบ็ดเสร็จ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 งบดำเนินงาน-เงินเดือน	107,912.80	0.00	0.00	107,912.80
3105010101 งบดำเนินงาน	(4,678,981.17)	0.00	0.00	(4,678,981.17)
3301010102 งบจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(45,275.50)	0.00	(27,147.00)	(72,422.50)
4202030105 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	(21,837.61)	0.00	(805.00)	(22,642.61)
4203010101 วัสดุ-สิ้นเปลือง	(72,773.29)	0.00	(1,530.71)	(74,304.00)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(334,002.62)	0.00	0.00	(334,002.62)
4302010199 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4307010103 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	(8,789,458.06)	0.00	(1,103,400.00)	(9,892,858.06)
4307010104 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	(28,984,267.38)	0.00	(4,043,296.71)	(33,027,564.09)
4307010105 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	(24,109,160.89)	95,450.00	(2,993,048.87)	(27,006,759.76)
4307010106 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	(48,167,436.00)	0.00	0.00	(48,167,436.00)
4307010107 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	(1,058,049.76)	0.00	(72,945.00)	(1,130,994.76)
4308010101 วัสดุ-สิ้นเปลือง	(2,552,919.02)	0.00	(532,154.45)	(3,085,073.47)
4308010105 วัสดุ-สิ้นเปลือง	(135,401.00)	0.00	(82,250.00)	(217,651.00)
4308010118 วัสดุ-สิ้นเปลือง	(552,180.00)	0.00	0.00	(552,180.00)
5101010108 ค่าจ้าง	(28,888.18)	0.00	(50,858.95)	(79,747.13)
5101010108 ค่าจ้าง	33,480.00	53,840.00	(14,720.00)	72,600.00
5101010115 ค่าตอบแทน - ราชการ	8,739,458.06	1,099,400.00	0.00	9,838,858.06
5101010116 ค่าตอบแทน	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
5101010199 วัสดุ-สิ้นเปลือง	12,292,606.45	1,616,730.00	(80,730.00)	13,828,606.45
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	64,440.00	144,660.00	0.00	209,100.00
5101020106 เงินสนับสนุน - Rel	621,373.00	62,638.00	0.00	684,011.00
5101020108 ค่าจ้าง	904,100.00	101,200.00	(20,000.00)	985,300.00
5101020116 เงินสนับสนุน - รัฐบาล	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
5101020199 ค่าตอบแทน - ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	1,035,950.00	48,900.00	0.00	1,084,850.00
5101030205 ค่าตอบแทน - ราชการ	464,945.50	68,065.00	0.00	533,010.50
5101030208 ค่าตอบแทน - ราชการ	9,147.50	0.00	0.00	9,147.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ค่า	592,071.27	177,867.45	0.00	769,938.72
5101040202 เงินช่วยเหลือ-ค่า	64,700.00	12,500.00	0.00	77,200.00
5101040204 ค่าตอบแทน - ราชการ	321,664.75	80,162.00	0.00	401,826.75
5102010199 ค่าจ้าง	337,926.00	0.00	0.00	337,926.00
5103010102 ค่าจ้าง	43,560.00	880.00	0.00	44,440.00
5103010103 ค่าจ้าง	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
5103010199 ค่าจ้าง	515,290.92	10,948.00	0.00	526,238.92
5104010104 ค่าจ้าง	2,266,686.00	91,115.00	0.00	2,357,801.00
5104010107 ค่าจ้าง	11,407,008.37	393,198.38	(8,899.19)	11,791,307.56

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010110 ค่าเช่าเหมา	134,866.50	5,480.00	0.00	140,346.50
5104010112 ค./อ.เหมาบริการ-ทางบก	5,074,659.33	746,185.00	(18,000.00)	5,802,844.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	404,003.62	70,844.51	0.00	474,850.13
5104020103 ค่าประปา/ค่าน้ำประปา	60,724.54	0.00	0.00	60,724.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,064.58	2,665.91	0.00	24,730.49
5104020106 ค่าโดยสาร/โทรคมนาคม	430,562.46	204,814.04	(11,538.78)	643,837.72
5104020107 ค่าบริการโปรแกรม	45,881.00	3,603.00	0.00	49,484.00
5104030205 คทช.-ค./รถบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ซักล้าง/พัสดุ/รถ	145,403.99	0.00	0.00	145,403.99
5104030207 คทช. - ไมครอปะรุน	474,716.00	10,560.00	0.00	485,276.00
5104030212 ค่าเช่า/เช่าซื้อ-รถ	206,127.50	0.00	0.00	206,127.50
5104030218 รถยนต์/รถ/ค่าน้ำมัน	6,330.00	0.00	0.00	6,330.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	547,023.44	0.00	0.00	547,023.44
5105010105 ค่าเสื่อม-รถ	5,574,590.03	0.00	0.00	5,574,590.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	4,011,870.57	0.00	0.00	4,011,870.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	764,762.08	0.00	0.00	764,762.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.งานพาหนะ	171,364.93	0.00	0.00	171,364.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	422,157.29	0.00	0.00	422,157.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	1,776,517.34	0.00	0.00	1,776,517.34
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.บริการ	4,030,652.79	0.00	0.00	4,030,652.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	157,622.64	0.00	0.00	157,622.64
5107010199 อื่นๆ	48,163,936.00	0.00	0.00	48,163,936.00
5203010107 อื่นๆ	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010111 อื่นๆ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010113 อื่นๆ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114 อื่นๆ	59,894.93	0.00	0.00	59,894.93
5203010120 อื่นๆ	50,922.18	0.00	0.00	50,922.18
5203010121 อื่นๆ	9,297.53	0.00	0.00	9,297.53
5203010122 อื่นๆ	85,780.18	0.00	0.00	85,780.18
5209010112 T/E-โอนเงิน	55,720.25	0.00	0.00	55,720.25
5210010102 T/E-โอนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-โอนเงิน	552,180.00	0.00	0.00	552,180.00
5210010103 T/E-โอนเงิน	673,889.02	29,482.71	0.00	703,371.73
5210010118 T/E-โอนเงิน	135,401.00	82,250.00	0.00	217,651.00
5210010105 T/E-โอนเงิน	0.00	15,138.70	0.00	15,138.70
5301010101 ปรุบนคร	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ปรุบนคร	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>117,799,591.93</b>	<b>(117,799,591.93)</b>	<b>0.00</b>