

งบทดลองจากระบบ GFMIS

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F131

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400397 สหป.เขต1 หนองคาย
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 10.08.2017
 Report Time : 11:29:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	354,140.23	(354,140.23)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนํ้าสง	0.00	354,140.23	(354,140.23)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,442.52	(6,442.52)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,865,705.06	131,236.34	(162,817.34)	2,834,124.06
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	208,575.25	5,954,491.73	(6,163,066.98)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	41,760.00	162,817.34	(204,577.34)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,794,179.33	587,040.00	(630,974.63)	1,750,244.70
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,090,471.00	524,373.00	(6,466,170.00)	2,148,674.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	311,204.00	6,129,457.57	(6,153,809.07)	286,852.50
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	384,689.00	0.00	0.00	384,689.00
1205020101 อาคารสํานักงาน	36,808,064.24	0.00	0.00	36,808,064.24
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(16,555,392.99)	0.00	0.00	(16,555,392.99)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	167,015,403.92	3,483,015.81	0.00	170,498,419.73
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	361,532.89	(361,532.89)	0.00
1205030103 คสศ. อาคารป/ย อื่น	(34,864,576.31)	0.00	0.00	(34,864,576.31)
1205030109 อาคารราชพัสดุป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	31,699,221.15	0.00	0.00	31,699,221.15
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(10,224,496.29)	0.00	0.00	(10,224,496.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สํานักงาน	5,752,827.00	0.00	0.00	5,752,827.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สํานักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สํานักงาน	(4,438,227.42)	0.00	0.00	(4,438,227.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,078,000.00	0.00	0.00	7,078,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,380,056.22)	0.00	0.00	(5,380,056.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(297,960.00)	0.00	0.00	(297,960.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,988,450.00	0.00	0.00	2,988,450.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,691,061.79)	0.00	0.00	(2,691,061.79)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,771,109.00	0.00	0.00	53,771,109.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(53,655,462.71)	0.00	0.00	(53,655,462.71)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	104,762,126.00	0.00	0.00	104,762,126.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช. ครุภัณฑ์การศึกษา	(64,830,231.46)	0.00	0.00	(64,830,231.46)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,158,000.00	0.00	0.00	5,158,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,126,491.77)	0.00	0.00	(5,126,491.77)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิประโยชน์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมรถคอมฯ	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010103 คสช. โปรแกรมรถคอมฯ	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,822,214.47	1,866,000.00	(3,121,482.92)	9,566,731.55
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,866,000.00	(1,866,000.00)	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภายใน	0.00	73,990.00	(73,990.00)	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(421,500.00)	2,477,236.00	(3,275,886.00)	(1,220,150.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งออ	0.00	3,143,641.84	(3,143,641.84)	0.00
2101020106 อ/น สวค-รับหนัก	0.00	154,000.00	(154,000.00)	0.00
2101020198 อื่น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	341,543.20	(341,543.20)	0.00
2102040102 ใบส่งออค้างจ่าย	(557,039.25)	6,239,804.32	(5,969,617.57)	(286,852.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,662.05	(8,662.05)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,840.76	(13,840.76)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,794,179.33)	630,974.63	(587,040.00)	(1,750,244.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,865,705.06)	65,425.00	(33,844.00)	(2,834,124.06)
2116010104 เบิกคืนากรอนอ์ตั้ง	0.00	58,472.00	(58,472.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่อของ สุทธิ	(45,033,211.36)	0.00	0.00	(45,033,211.36)
3102010101 ร/คสูงต่อของ สะสม	(157,160,405.91)	0.00	0.00	(157,160,405.91)
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดผลขาด	(12,908,889.57)	0.00	0.00	(12,908,889.57)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,873,526.41)	0.00	0.00	(2,873,526.41)
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	(9,600.00)	0.00	0.00	(9,600.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(77,146.50)	97,392.34	(20,245.84)	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(12,600.00)	0.00	(3,000.00)	(15,600.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(145,930.34)	0.00	(58,436.78)	(204,367.12)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(573,863.24)	0.00	0.00	(573,863.24)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชี	(1,036.67)	0.00	0.00	(1,036.67)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคน.อื่น	(1,753,010.00)	0.00	0.00	(1,753,010.00)
4307010103 TR-รับมอบบุคลากร	(238,664,731.46)	0.00	(732,330.00)	(239,397,061.46)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(38,569,108.98)	0.00	(1,689,032.89)	(40,258,141.87)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(61,148,799.15)	36,500.00	(5,667,693.88)	(66,779,993.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,099,895.00)	0.00	0.00	(2,099,895.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,916,245.78)	0.00	(578,737.50)	(34,494,983.28)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(583,083.83)	0.00	(162,817.34)	(745,901.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,361,805.00)	0.00	(131,236.34)	(1,493,041.34)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(204,526.70)	0.00	(46,387.45)	(250,914.15)
4309010101 รับโอนศ/ระหว่างง/ง	(757,770.63)	0.00	0.00	(757,770.63)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(129,955.00)	0.00	(97,392.34)	(227,347.34)
5101010101 เงินเดือน	187,995,064.11	0.00	0.00	187,995,064.11
5101010108 ค่าล่วงเวลา	196,800.00	93,480.00	0.00	290,280.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	38,326,206.66	0.00	0.00	38,326,206.66
5101010113 ค่าจ้าง	5,468,466.77	35,000.00	0.00	5,503,466.77
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	5,970,608.68	732,330.00	(5,000.00)	6,697,938.68
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	911,040.00	0.00	0.00	911,040.00
5101020103 เงินช่วยเหลือสมาชิก กบข.	2,851,819.42	0.00	0.00	2,851,819.42
5101020104 เงินสมทบ กบข.	4,277,729.19	0.00	0.00	4,277,729.19
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	149,023.09	0.00	0.00	149,023.09
5101020106 เงินสมทบป.ส. Rel	1,483,953.00	168,406.00	0.00	1,652,359.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,239,075.00	178,509.67	0.00	1,417,584.67
5101020114 เงินเพิ่ม	173,445.25	0.00	0.00	173,445.25
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,346,922.25	286,852.50	0.00	3,633,774.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	1,067,982.50	167,338.00	0.00	1,235,320.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	1,117,710.30	44,718.00	0.00	1,162,428.30
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	534,345.40	65,045.00	0.00	599,390.40
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	83,202.50	14,784.00	0.00	97,986.50
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	6,291,022.00	6,355,392.00	0.00	12,646,414.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,840.00	26,940.00	0.00	172,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	113,505.00	60,500.00	0.00	174,005.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	892,332.70	171,330.00	0.00	1,063,662.70
5104010104 ค่าวัสดุ	7,915,369.72	556,712.00	(4,420.00)	8,467,661.72
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	21,291,791.40	34,500.55	(4,800.00)	21,321,491.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	251,958.40	27,166.40	0.00	279,124.80
5104010112 ก/จ/หมาบบริการ-ภายนอก	35,153,469.00	3,659,568.06	(53,000.00)	38,760,037.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	546,595.47	278,533.83	0.00	825,129.30
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,790.54	3,826.11	0.00	33,616.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	114,059.26	23,681.26	0.00	137,740.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	133,590.00	38,202.00	(19,101.00)	152,691.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F131

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับพื้นที่
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400397 สพ.เขต 1 หนองคาย
 งวดงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 4
 Report date : 10.08.2017
 Report Time : 11:29:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในการประชุม	4,857,550.00	153,742.00	0.00	5,011,292.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
5104030218 คชจ.ผลิตสังฆ/คณพันธ์	126,422.00	0.00	0.00	126,422.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	703,870.00	0.00	0.00	703,870.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,870.00	0.00	0.00	23,870.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	961,023.31	0.00	0.00	961,023.31
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,230,463.80	0.00	0.00	6,230,463.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,237,727.83	0.00	0.00	1,237,727.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	225,952.84	0.00	0.00	225,952.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	348,665.29	0.00	0.00	348,665.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	170,037.04	0.00	0.00	170,037.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	133,577.22	0.00	0.00	133,577.22
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	12,776,570.27	0.00	0.00	12,776,570.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	49,332.22	0.00	0.00	49,332.22
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,753,010.00	0.00	0.00	1,753,010.00
5203010120 อนุมัติคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E บิวกินสงฆ์	1,268,105.70	104,859.45	0.00	1,372,965.15
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,361,805.00	131,236.34	0.00	1,493,041.34
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้ขก.	820,376.75	235,682.62	(251,392.34)	804,667.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	583,083.83	162,817.34	0.00	745,901.17
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	129,955.00	97,392.34	0.00	227,347.34
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สังก	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สันทนาการ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	49,030,715.27	(49,030,715.27)	0.00

ลงชื่อ X (นายสวัสดิ์ มูลศรี)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

ผู้รับรองความถูกต้อง