

แบบทดลองจากระบบ GFMS

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

งวดที่ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400397 สพป.เขต1 หนองคาย
 ระยะเวลา 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F131

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	123,225.61	(123,225.61)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อไฟในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักใจเงินตั้ง	0.00	122,284.16	(122,284.16)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	1,035.65	(1,035.65)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,732,205.46	0.00	(46,649.00)	1,685,556.46
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,113,355.91	(8,113,355.91)	0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,649.00	(46,649.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่รับรายได้	2,937,545.14	215,000.00	0.00	3,152,545.14
1102010101 อ/ม/เงินยืม-ในงปม.	453,864.00	670,350.00	(73,116.00)	1,051,098.00
1102050124 ต่างรับจาก บค.	0.00	8,160,004.91	(8,160,004.91)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	36,808,064.24	0.00	0.00	36,808,064.24
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	(19,125,162.25)	0.00	(109,127.19)	(19,234,289.44)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	219,626,898.31	0.00	0.00	219,626,898.31
1205030103 คตส. อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	(56,798,523.47)	0.00	(1,014,662.13)	(57,813,185.60)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	34,346,096.50	0.00	0.00	34,346,096.50
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	(14,781,332.79)	0.00	(212,585.28)	(14,993,918.07)
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	5,959,227.00	0.00	0.00	5,959,227.00
1206010103 คตส. ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	(5,081,521.43)	0.00	(25,854.72)	(5,107,376.15)
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	7,078,000.00	0.00	0.00	7,078,000.00
1206020103 คตส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	(6,129,800.59)	0.00	(20,903.37)	(6,150,703.96)
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	(297,960.00)	0.00	0.00	(297,960.00)
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	3,115,950.00	0.00	0.00	3,115,950.00
1206040103 คตส. ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	(2,984,443.16)	0.00	(5,556.22)	(2,989,999.38)
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	58,836,269.00	0.00	0.00	58,836,269.00
1206100103 คตส. คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	(55,259,860.09)	0.00	(102,921.79)	(55,362,781.88)
1206110102 ทรัพย์สินการศึกษา	115,395,326.00	0.00	0.00	115,395,326.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยม
หน่วยเบิกจ่าย 00002000400397 สพป.เขต1 หนองคาย
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004FI31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(95,276,450.86)	0.00	(1,064,229.80)	(96,340,680.66)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,204,400.00	0.00	0.00	5,204,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,177,368.49)	0.00	(1,313.61)	(5,178,682.10)
1206140102 พักครุภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	2,444,500.00	1,652,000.00	0.00	4,096,500.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,652,000.00	(1,652,000.00)	0.00
2101010101 ๑/น ท่างค้า -ภาครัฐ	0.00	630.23	(630.23)	0.00
2101010102 ๑/น การค้า -ภายนอก	(19,455.80)	3,740,771.81	(4,322,116.01)	(600,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(924,970.00)	4,051,303.01	(3,126,333.01)	0.00
2101020106 ๑/น สรรค-รับแทนกัน	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2101020198 ๑น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,826.00)	97,115.98	(99,910.18)	(11,620.20)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	8,002,216.06	(8,002,216.06)	0.00
2102040103 W/H (tax-บุคคล(03)	0.00	2,638.67	(2,638.67)	0.00
2102040106 W/H tax-องค.นิติ(53)	0.00	29,671.54	(29,671.54)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,468,072.14)	0.00	(215,000.00)	(2,683,072.14)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,732,205.46)	46,649.00	0.00	(1,685,556.46)
2116010104 เบิกเกินพร้อมสั่ง	0.00	6,135.65	(6,135.65)	0.00
2202010101 งบร.รับค-ค.อื่นงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 3/คตของ.ตจ.สุทธิ	(9,506,053.95)	0.00	0.00	(9,506,053.95)
3102010101 3/คตของ.ตจ.สะสม	(231,566,177.81)	0.00	0.00	(231,566,177.81)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,873,526.41)	0.00	0.00	(2,873,526.41)
4201020199 3/คตจ่ายรับอื่น	(1,512.13)	0.00	0.00	(1,512.13)
4202030105 3/คตจ่ายของบุคคล	(12,910.00)	0.00	0.00	(12,910.00)
4203010101 3/ค ตบ.เงินฝาก	(114,838.40)	941.45	(44,892.37)	(158,789.32)
4206010102 3/ค.เหลือจ่าย	(486,979.11)	0.00	(18,442.61)	(505,421.72)
4302010199 3/คช่วยเพื่อคตง.อื่น	(28,480.00)	0.00	0.00	(28,480.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(6,591,768.90)	0.00	(1,720,700.00)	(8,312,468.90)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(28,259,155.35)	0.00	(2,961,210.00)	(31,220,365.35)
4307010105 TR-รับงบค.อื่นงาน	(48,913,268.29)	77,205.80	(6,011,382.63)	(54,847,445.12)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(78,745,609.00)	0.00	0.00	(78,745,609.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,673,750.00)	0.00	0.00	(1,673,750.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,888,887.17)	0.00	(985,998.25)	(7,874,885.42)
4308010101 TR-สรรค.รับเงินนอก	(1,079,431.40)	0.00	(46,649.00)	(1,126,080.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.สกน.การศึกษามัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400397 สบป.เขต1 หนองคาย
 ระยะเวลา 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(786,643.00)	0.00	0.00	(786,643.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการม	(401,144.25)	0.00	(47,754.98)	(448,899.23)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(188,993.00)	0.00	0.00	(188,993.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	165,560.00	0.00	0.00	165,560.00
5101010113 ค่าจ้าง	874,179.59	204,114.32	(48,000.00)	1,030,293.91
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	6,572,656.96	1,720,700.00	0.00	8,293,356.96
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	255,240.00	435,780.00	0.00	691,020.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	1,480,722.88	203,185.00	(3,205.00)	1,680,702.88
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	1,591,500.00	176,500.00	0.00	1,768,000.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	74,600.00	0.00	74,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,350,789.53	345,608.50	0.00	2,696,398.03
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	565,820.50	104,712.75	0.00	670,533.25
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	1,581,413.64	0.00	0.00	1,581,413.64
5101040204 ค่ารักษานอนฉุกเฉิน-รัฐ	745,687.00	99,897.00	0.00	845,584.00
5101040207 รักษาอนามัย-ใน-เอกชน	26,036.50	0.00	0.00	26,036.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	2,805,316.50	2,800.00	0.00	2,808,116.50
5103010102 ค่าเบียดเบียน	50,690.00	8,200.00	0.00	58,890.00
5103010103 ค่าที่พัก	60,489.98	8,760.00	0.00	69,249.98
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	814,640.00	85,184.00	0.00	899,824.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,971,604.70	173,725.80	(19,455.80)	2,125,874.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	17,407,778.29	1,009,495.48	0.00	18,417,273.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,213.30	0.00	0.00	47,213.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	37,041,386.53	4,144,021.35	(60,680.65)	41,124,727.23
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	711,569.27	1,852.46	0.00	713,421.73
5104020103 ค่าประปา/น้ำร้อน	39,440.42	0.00	0.00	39,440.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,052,082.30	108,400.62	0.00	1,160,482.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	42,935.00	3,258.00	0.00	46,193.00
5104030206 ครุภัณฑ์สำนักงาน	322,870.00	0.00	0.00	322,870.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,319,759.00	236,930.00	(10,500.00)	2,546,189.00
5104030211 ค่าเช่าเปิดเคส/ค.สนง.	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
5104030218 คชจ.คัสตัง/ค.สนง.	383,680.50	0.00	0.00	383,680.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	961,023.31	109,127.19	0.00	1,070,150.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,885,872.77	1,014,662.13	0.00	9,900,534.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,754,321.77	212,585.28	0.00	1,966,907.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	240,866.35	25,854.72	0.00	266,721.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	184,084.47	20,903.37	0.00	204,987.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,930.57	5,556.22	0.00	54,486.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนม.คกก.การศึกษาขั้นต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400397 สพป.เขต1 หนองคาย
 ระยะเวลา 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F131

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,052,103.85	102,921.79	0.00	1,155,025.64
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	9,521,304.68	1,064,229.80	0.00	10,585,534.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	16,744.30	1,313.61	0.00	18,057.91
5107010101 ครง.อุดหนุน-ภาครัฐ	80,082,509.00	0.00	0.00	80,082,509.00
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
5201030199 ครง.ทางการเงินอื่น	1,673,750.00	0.00	0.00	1,673,750.00
5203010120 อนุมัติยกมา	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	517,585.61	53,890.63	0.00	571,476.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	786,643.00	0.00	0.00	786,643.00
5210010103 T/E-โอนสรก/ค/หักก.	616,239.64	68,393.53	(6,000.00)	678,633.17
5210010105 T/E-ปรับเงินส่วนกลาง	1,079,431.40	46,649.00	0.00	1,126,080.40
5210010118 TE-ขายโปรแกรม	29,214.94	0.00	0.00	29,214.94
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,197,380.00	0.00	0.00	1,197,380.00
5301010101 รับหมวดรายจ่าย	0.00	154,411.60	(154,411.60)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตราสัญักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตราระโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตราส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตราร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สังก	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทย	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 อื่นทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	48,845,408.59	(48,845,408.59)	0.00

ผู้รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ X

(นายอนันต์ พันนึก)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
 ตำแหน่ง