

เปิดเผยงบทดลอง จากระบบ GFMIS

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	58,228.00	(58,228.00)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินในบัญชี	0.00	35,422.48	(35,422.48)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	119.00	(119.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,087,723.96	0.00	(1,147,955.00)	1,939,768.96
1101020601 ง/พร. เพื่ออันสังคลัง	0.00	35,303.48	(35,303.48)	0.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	474,008.14	1,387,239.00	(1,861,247.14)	0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,147,955.00	(1,147,955.00)	0.00
1101020605 เงินฝากรับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	468,441.31	51,920.00	(339,310.00)	181,051.31
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	537,747.00	233,600.00	(202,906.00)	568,441.00
1102010108 อ/นเงินยืม-นอก สห.	0.00	29,640.00	0.00	29,640.00
1102050124 ห้างรับจาก บล.	267,283.00	2,267,911.00	(2,535,194.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	498,015.00	0.00	(498,015.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,831,717.36	0.00	0.00	30,831,717.36
1205020103 คสม. อาคาร สนง.	(18,138,445.11)	0.00	0.00	(18,138,445.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	239,462,087.54	0.00	0.00	239,462,087.54
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสม. อาคารป/ช อื่น	(76,123,057.42)	0.00	0.00	(76,123,057.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	35,048,095.50	0.00	0.00	35,048,095.50
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสม. สิ่งปลูกสร้าง	(19,938,932.04)	0.00	0.00	(19,938,932.04)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,976,032.00	497,210.00	0.00	8,473,242.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	497,210.00	(497,210.00)	0.00
1206010103 คสม. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,933,721.83)	0.00	0.00	(5,933,721.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,078,000.00	0.00	0.00	7,078,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสม. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,442,107.07)	0.00	0.00	(6,442,107.07)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสม. ไฟฟ้า&วิทยุ	(195,872.00)	0.00	0.00	(195,872.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,573,230.00	0.00	0.00	3,573,230.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสม. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,804,394.77)	0.00	0.00	(2,804,394.77)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	63,400.00	0.00	0.00	63,400.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสมท ครูฝึกที่โอนครุ	(2,084.38)	0.00	0.00	(2,084.38)
1206100101 ครูฝึกที่คอมพิวเตอร์	65,987,659.00	0.00	0.00	65,987,659.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสมท คอมพิวเตอร์	(55,945,165.40)	0.00	0.00	(55,945,165.40)
1206110101 ครูฝึกที่การศึกษา	108,011,356.00	636,000.00	0.00	108,647,356.00
1206110102 หักครูฝึกที่การศึกษา	0.00	636,000.00	(636,000.00)	0.00
1206110103 คสมท ครูฝึกที่การศึกษา	(93,405,814.94)	0.00	0.00	(93,405,814.94)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	5,316,720.00	0.00	0.00	5,316,720.00
1206120102 หักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสมท ครูฝึกที่บ้านครัว	(5,176,576.69)	0.00	0.00	(5,176,576.69)
1206140102 หักครูฝึกที่ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครูฝึกอื่น	283,920.00	0.00	0.00	283,920.00
1206160102 หักครูฝึกอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสมท ครูฝึกอื่น	(6,222.90)	0.00	0.00	(6,222.90)
1208050101 อื่นๆที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010103 คสมท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,459,496.09	490,000.00	0.00	4,949,496.09
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	490,000.00	(490,000.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-เอกชน	(1,832,814.70)	5,588,763.70	(3,863,949.00)	(108,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ	0.00	3,863,949.00	(3,863,949.00)	0.00
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(259,571.60)	259,571.60	0.00	0.00
2102040102 ใบสั่งซื้อจ้าง	(601,591.00)	2,869,502.00	(2,267,911.00)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	22,511.96	(22,511.96)	0.00
2102040106 W/H Tax-ภค.นิติ(53)	0.00	32,498.90	(32,498.90)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,381,420.00)	679,400.00	(51,920.00)	(753,940.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,472,703.96)	286,875.00	0.00	(1,185,828.96)
2116010104 เบิกเงินรอนอสัง	0.00	6,189.00	(6,189.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค.อ.นิมงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค.อ.ของ.สุทธิ	2,322,000.35	0.00	0.00	2,322,000.35
3102010101 ร/คสูงค.อ.ของ.สะสม	(223,408,812.03)	0.00	0.00	(223,408,812.03)
3102010102 ผลดสะสมกับใบผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,873,526.41)	0.00	0.00	(2,873,526.41)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,235.00)	(1,235.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(8,943.48)	(8,943.48)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(25,244.00)	(25,244.00)
4307010103 TR-รับเงินมูลค่า	0.00	0.00	(902,340.00)	(902,340.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(1,683,210.00)	(1,683,210.00)
4307010105 TR-รับบริจาคเงิน	0.00	0.00	(3,770,915.16)	(3,770,915.16)
4307010106 TR-รับมรดก	0.00	0.00	(70,900.00)	(70,900.00)
4307010107 TR-รับบริจาคที่ดิน	0.00	0.00	(199,640.00)	(199,640.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(201,586.00)	(201,586.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,147,955.00)	(1,147,955.00)
5101010115 ค่าคอมมิชชั่น.ราชการ	0.00	902,340.00	0.00	902,340.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. - Re1	0.00	16,030.00	0.00	16,030.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	0.00	74,163.00	0.00	74,163.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	19,742.00	0.00	19,742.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	97,681.00	0.00	97,681.00
5102010199 คง.สมทบในประเทศ	0.00	203,867.00	0.00	203,867.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,530,754.00	0.00	2,530,754.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คงเหลือค้าง/คณบดี	0.00	6,189.00	0.00	6,189.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค/หัก	0.00	35,422.48	0.00	35,422.48
5210010105 T/E-ปรับเงินหักคั้ง	0.00	1,147,955.00	0.00	1,147,955.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv ออกรับค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv ออกรับประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre ออกรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre ออกรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าน้ำ	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 โบนัสและโบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv ค่าศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre ค่าศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv เงินที่รับชำระ	1,856,357.57	0.00	0.00	1,856,357.57
Amount	1,856,357.57	27,605,762.60	(27,605,762.60)	1,856,357.57

ผู้รับรองความถูกต้อง
 (นายสมคิด ชูบุตร)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๑
 ตัวแทน