

เปิดเผยบททดลอง จากระบบ GFMIS

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

งวดที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F131

รายงานงบทดลองหน้าบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สหจก.กรรณิยาภัณฑ์มี
 หน้าบัญชีจ่าย 000002800400397 สหป. เขต1 นครปฐม
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 03.03.2022
 Report Time : 08:28:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	747,229.66	(747,229.66)	0.00
1101010104 เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็กในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินน้อง	0.00	91,864.76	(91,864.76)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,053.00	(11,053.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,537,918.96	555.00	(480,736.00)	2,057,737.96
1101020601 ง/ฝร. เพื่อน้องคลัง	2,000.94	136,872.75	(138,873.69)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ไทยปม.	0.00	15,009,950.50	(15,009,950.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นครปฐม.	0.00	480,736.00	(480,736.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	203,869.31	678,480.00	(344,590.00)	537,759.31
1102010101 อ/มเงินยืม-ไทยปม.	48,620.00	0.00	(48,620.00)	0.00
1102010102 อ/มเงินยืม-นครปฐม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/มเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	339,590.00	0.00	339,590.00
1102050124 ค้างรับขาด บก.	0.00	15,587,228.50	(15,587,228.50)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	30,831,717.36	0.00	0.00	30,831,717.36
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(18,482,527.95)	0.00	(78,327.80)	(18,560,855.75)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	247,969,883.03	0.00	0.00	247,969,883.03
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ยอื่น	(80,670,383.80)	0.00	(1,066,132.54)	(81,736,516.34)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	35,048,095.50	0.00	0.00	35,048,095.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,805,725.09)	0.00	(194,627.52)	(21,000,352.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,473,242.00	18,300.00	0.00	8,491,542.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	18,300.00	(18,300.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,143,716.09)	0.00	(44,700.66)	(6,188,416.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,078,001.00	0.00	0.00	7,078,001.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,482,949.81)	0.00	(9,297.53)	(6,492,247.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	195,900.00	0.00	(6,300.00)	189,600.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(195,872.00)	6,299.00	0.00	(189,573.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,573,230.00	0.00	0.00	3,573,230.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,865,317.45)	0.00	(12,582.79)	(2,877,900.24)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	63,400.00	0.00	0.00	63,400.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F131

รายงานงบแสดงงหน้รายเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบว.ภคก.การศึกษานขั้นต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400397 สนธิ.เขต1.หนองคาย
 ระยะเวลา 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 03.03.2022
 Report Time : 08:28:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสช ครุภัณฑ์เกษตร	(9,206.02)	0.00	(1,621.19)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	69,201,559.00	0.00	69,201,559.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช คอมพิวเตอร์	(57,241,202.16)	0.00	(331,781.06)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	114,125,813.50	125,300.00	0.00
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	125,300.00	(125,300.00)
1206110103	คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(96,260,854.95)	0.00	(793,380.13)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,316,720.00	0.00	0.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,186,330.42)	0.00	(2,220.37)
1206140102	หักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสช ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1208050101	สิทธิประโยชน์ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	73,071.37	0.00	0.00
1209010103	คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,069.37)	0.00	(73,069.37)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1213010104	หักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00
2101010101	อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00
2101010102	อ/น การค้า-ภายนอก	(730,570.00)	5,995,784.18	(5,265,214.18)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,410.00)	4,570,117.32	(4,545,707.32)
2101020106	อ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	11,100.00	(11,100.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(485.19)	407,147.63	(406,662.44)
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	14,915,983.50	(14,915,983.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,103.93	(10,103.93)
2102040106	W/H tax-ภคก.นิติ(53)	0.00	39,710.10	(39,710.10)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,353,800.00)	475,146.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,178,528.96)	0.00	(555.00)
2116010104	เบิกเกินรอนอ์ตั้ง	0.00	4,343.00	(4,343.00)
2202010101	งทร.รับง-ค่อนิงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00
3101010101	ร/คชงค่อชง.สุทธิ	2,322,000.35	0.00	0.00
3102010101	ร/คชงค่อชง.สะสม	(223,408,812.03)	0.00	0.00
3102010102	ผลสะสมหักไขผิดขาด	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,873,526.41)	0.00	0.00
4202030105	ร/คค่าของเบคเดสิด	(5,614.00)	0.00	(890.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F131

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0004 สบ.กต.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยงานเบิกจ่าย 00002000400397 สบ.เขต1 นครนายก
 ระยะเวลา 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 3
 Report date : 03.03.2022
 Report Time : 08:28:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คน.เงินฝาก	(42,494.89)	365.27	(8,489.43)	(50,619.05)
4206010102 ร/คเหต้อ่าง	(85,564.87)	0.00	(7,155.00)	(92,719.87)
4206010199 รายได้ทั่วไปภาษีอื่น	(17,590.00)	0.00	0.00	(17,590.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(7,600.00)	0.00	0.00	(7,600.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อตง.อื่น	(108,000.00)	0.00	(678,480.00)	(786,480.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,528,160.00)	0.00	(997,870.00)	(4,526,030.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(23,256,446.90)	0.00	(4,666,000.00)	(27,922,446.90)
4307010105 TR-รับงบค่างาน	(22,538,644.55)	0.00	(1,535,513.81)	(24,074,158.36)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(23,720,937.00)	0.00	(12,535,830.00)	(36,256,767.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(516,675.00)	0.00	(231,180.00)	(747,855.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,762,548.28)	96,542.00	(499,785.50)	(2,165,791.78)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(172,000.00)	0.00	0.00	(172,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,032,945.00)	0.00	(480,736.00)	(3,513,681.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,716,740.00)	0.00	(555.00)	(2,717,295.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(115,393.32)	(115,393.32)
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างง/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	98,100.00	17,220.00	0.00	115,320.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,711,500.00	2,399,000.00	(186,000.00)	8,924,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,503,260.64	997,870.00	(4,343.00)	4,496,787.64
5101020106 เงินสหทบป.ส.-Rel	407,736.00	55,376.00	0.00	463,112.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	888,600.00	233,100.00	0.00	1,121,700.00
5101020116 เงินสหทบคท.เงินทด	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	877,380.50	288,502.00	(103,252.00)	1,062,630.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	165,329.00	105,986.00	(6,710.00)	264,605.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040111 เงินช่วยที่เคม-ง/นดาบ	221,484.78	0.00	0.00	221,484.78
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,236.00	43,187.50	0.00	106,423.50
5101040204 ค่ารักษานอนฉุกเฉินนอก-รัฐ	426,118.00	68,820.00	0.00	494,938.00
5102010199 คชจ.จบวมในประเภท	968,426.00	131,980.00	0.00	1,100,406.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,640.00	480.00	0.00	21,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,030.00	0.00	0.00	21,030.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	80,034.00	9,796.00	0.00	89,830.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,583,295.10	182,335.00	0.00	6,765,630.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บ.ปรุงง	834,041.00	14,400.00	0.00	848,441.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,410.00	0.00	0.00	24,410.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,159,348.91	2,318,117.32	0.00	17,477,466.23
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	258,085.67	59,178.89	0.00	317,264.56

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020103 ค่าประจำปี&นี้&มาดาว	15,692.19	3,296.14	0.00	18,988.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	257,327.96	343,262.27	0.00	600,590.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,817.00	3,277.00	0.00	14,094.00
5104030207 กขจ. โบนัสประชุม	51,070.00	2,430.00	0.00	53,500.00
5104030218 กขจ.ผลัดส่งร/คนแผ่นดิน	33,529.00	13,420.00	(6,710.00)	40,239.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	344,082.84	78,327.80	0.00	422,410.64
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,547,326.38	1,066,132.54	0.00	5,613,458.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	866,793.05	194,627.52	0.00	1,061,420.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ชนง.	209,994.26	44,700.66	0.00	254,694.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	40,842.74	9,297.53	0.00	50,140.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	60,922.68	12,582.79	0.00	73,505.47
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	7,121.64	1,621.19	0.00	8,742.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	1,296,036.76	331,781.06	0.00	1,627,817.82
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	3,243,388.28	793,380.13	0.00	4,036,768.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	9,753.73	2,220.37	0.00	11,974.10
5105010139 ค่าเสื่อม-ก.อื่น	23,724.83	0.00	0.00	23,724.83
5107010101 กขจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	23,650,037.00	12,535,830.00	0.00	36,185,867.00
5107010113 กขจ.ตามมาตรการของรัฐ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5203010113 บัญชีนำจ่ายครัวภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010121 บัญชีนำจ่ายครัวภัณฑ์ศึกษา	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	61,739.11	62,039.66	0.00	123,778.77
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,483,140.00	555.00	0.00	2,483,695.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ตให้ก.	149,262.82	29,270.10	(11,100.00)	167,432.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,266,545.00	480,736.00	0.00	3,747,281.00
5210010118 TE-ขายใบกรม	0.00	57,696.66	0.00	57,696.66
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	250,000.00	5,590.00	0.00	255,590.00
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 อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารรช	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F131

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายเดือน
 รายการบัญชี 0004 สมจ. กอ. การหักค่าเสื่อม
 รายการบัญชี 00002000400397 สมจ. กอ. มอ. กอ.
 ปีระจ. ชาติ 005 ถึง 005 ปีระจ. ปี 2022

Page No. : 5
 Report date : 03.03.2022
 Report Time : 08:28:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
6317010101 Conv ภาษีขา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv หักหนี้ระยะยาว	1,856,357.57	0.00	0.00	1,856,357.57
Amount	1,856,357.57	82,900,826.23	(82,900,826.23)	1,856,357.57

ลงชื่อ



ผู้รับรองความถูกต้อง

(.....)

ตำแหน่ง