

งบทดลองจากระบบ GFMS

ปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

รายงานงบแสดงฐานะการเงินไตรมาสเดือน
 กันยายน 2019
 เดือนกันยายน 2563
 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสกันยายน 2019
 งบแสดงฐานะการเงินไตรมาสกันยายน 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : ADMIN

Account Code	Description	Balance	Debit	Credit	Balance
1100000000	เงินสด	0.00	8,333,641.71	0.00	0.00
110010104	เงินสด	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
110010112	เงินสด	0.00	55,008.96	0.00	0.00
110010113	เงินสด	0.00	38,300.00	0.00	0.00
110120601	เงินสด	2,786,552.60	0.00	0.00	2,786,552.60
110120603	เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
110103019	เงินสด	0.00	4,488,499.25	0.00	0.00
1102010101	เงินสด	0.00	8,278,632.75	0.00	0.00
1102010102	เงินสด	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1102010108	เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	เงินสด	4,488,499.25	0.00	0.00	4,488,499.25
1105010105	เงินสด	519,737.00	0.00	0.00	519,737.00
1205020101	เงินสด	20,541,451.96	0.00	0.00	20,541,451.96
1205020103	เงินสด	(8,847,111.02)	0.00	0.00	(8,847,111.02)
1205020104	เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	เงินสด	173,809,293.44	0.00	0.00	173,809,293.44
1205030103	เงินสด	(34,317,098.82)	0.00	0.00	(34,317,098.82)
1205030103	เงินสด	97,774,418.33	0.00	0.00	97,774,418.33
1205040101	เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102	เงินสด	(45,568,637.63)	0.00	0.00	(45,568,637.63)
1205040103	เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107	เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	เงินสด	21,262,118.20	0.00	0.00	21,262,118.20
1205060102	เงินสด	(15,308,423.71)	0.00	0.00	(15,308,423.71)
1206010101	เงินสด	10,560,083.00	0.00	0.00	10,560,083.00
1206010102	เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	เงินสด	(5,964,304.04)	0.00	0.00	(5,964,304.04)
1206020101	เงินสด	4,947,000.00	0.00	0.00	4,947,000.00
1206020102	เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	เงินสด	(4,055,616.27)	0.00	0.00	(4,055,616.27)
1206030101	เงินสด	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
1206030103	เงินสด	(75,588.00)	0.00	0.00	(75,588.00)
1206040101	เงินสด	4,828,491.00	0.00	0.00	4,828,491.00
1206040102	เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	เงินสด	(2,356,580.83)	0.00	0.00	(2,356,580.83)
1206050101	เงินสด	28,449.00	0.00	0.00	28,449.00
1206050103	เงินสด	(28,447.00)	0.00	0.00	(28,447.00)

