

งบทดลองจากระบบ GFMS

ปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือน สิงหาคม 2563

รายงานงบดุลของหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน  
 สิ้นงวดงาน A004 สมจ.คณ.การศกษาขั้นสูง  
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 00002000400399 สมจ.เขต2 กองกลาง  
 ระยะเวลา 011 ถึง 011 ธันวาคม 2020

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A0041132

บัญชีเบ็ดเตล็ด	ยอด	ยอด	ยอด
1101010101 เงินสด	0.00	20,597,926.86	0.00
1101010104 เงินคงจ่าย	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หนี้สิน	0.00	187,500.29	(187,500.29)
1101010113 หนี้สิน Clearing	0.00	1,030.96	(1,030.96)
1101020501 เงินคงจ่าย	3,406,715.15	0.00	(1,186,542.50)
1101020601 ส/ม.เบ็ดเตล็ด	0.00	39,140.39	(39,140.39)
1101020603 ส/ม.เบ็ดเตล็ด-โอน	0.00	8,907,006.26	(8,907,006.26)
1101020604 ส/ม.เบ็ดเตล็ด-ยกโอน	0.00	1,186,542.50	(1,172,547.50)
1101030199 เงินคงจ่าย	144,502.58	20,371,286.18	(20,371,286.18)
1102010101 ส/ม.เบ็ดเตล็ด-โอน	33,090.00	478,182.00	(39,510.00)
1102010102 ส/ม.เบ็ดเตล็ด-ยกโอน	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/ม.เบ็ดเตล็ด-ยกโอน	0.00	0.00	0.00
1102050124 หนี้สิน	0.00	10,106,523.76	(10,106,523.76)
1105010105 เงินคงจ่าย	451,650.00	0.00	0.00
1205020101 ส/ม.เบ็ดเตล็ด	20,541,451.96	0.00	20,541,451.96
1205020103 ส/ม.เบ็ดเตล็ด	(9,531,828.29)	0.00	(9,531,828.29)
1205020104 ส/ม.เบ็ดเตล็ด-ยกโอน	0.00	0.00	0.00
1205030101 ส/ม.เบ็ดเตล็ด	188,240,940.17	0.00	188,240,940.17
1205030103 ส/ม.เบ็ดเตล็ด	(40,642,060.14)	0.00	(40,642,060.14)
1205040101 ส/ม.เบ็ดเตล็ด	97,774,418.33	0.00	97,774,418.33
1205040102 ส/ม.เบ็ดเตล็ด	(50,582,440.19)	0.00	(50,582,440.19)
1205040103 ส/ม.เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
1205040107 ส/ม.เบ็ดเตล็ด	21,262,118.20	0.00	21,262,118.20
1205060101 ส/ม.เบ็ดเตล็ด	(15,308,423.71)	0.00	(15,308,423.71)
1205060102 ส/ม.เบ็ดเตล็ด	10,560,083.00	0.00	10,560,083.00
1206010101 ส/ม.เบ็ดเตล็ด	0.00	41,500.00	(41,500.00)
1206010102 ส/ม.เบ็ดเตล็ด	(6,989,160.21)	0.00	(6,989,160.21)
1206010103 ส/ม.เบ็ดเตล็ด	4,947,000.00	0.00	4,947,000.00
1206020101 ส/ม.เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
1206020102 ส/ม.เบ็ดเตล็ด	(4,270,116.27)	0.00	(4,270,116.27)
1206020103 ส/ม.เบ็ดเตล็ด	75,600.00	0.00	75,600.00
1206030101 ส/ม.เบ็ดเตล็ด	(75,588.00)	0.00	(75,588.00)
1206030103 ส/ม.เบ็ดเตล็ด	4,958,491.00	0.00	4,958,491.00
1206040101 ส/ม.เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
1206040102 ส/ม.เบ็ดเตล็ด	(2,824,334.62)	0.00	(2,824,334.62)
1206050101 ส/ม.เบ็ดเตล็ด	28,449.00	0.00	28,449.00
1206050103 ส/ม.เบ็ดเตล็ด	(28,447.00)	0.00	(28,447.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 สจ.คก.การศึกษามัธยมศึกษา  
 หน่วยเบิกจ่าย 00000200400399 สจพ.เขต2 หนองสา  
 ระยะเวลา 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F132

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206090101 ทรัพย์สินถาวร	2,225,550.00	0.00	0.00	2,225,550.00
1206090103 ที่ดิน ทรัพย์สิน	(1,869,840.78)	0.00	0.00	(1,869,840.78)
1206100101 ทรัพย์สินที่ลงทุน	61,720,373.58	0.00	0.00	61,720,373.58
1206100102 ทรัพย์สินที่ลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทรัพย์สินที่ลงทุน	(56,637,895.13)	0.00	0.00	(56,637,895.13)
1206110101 ทรัพย์สินที่ลงทุน	100,193,626.40	0.00	0.00	100,193,626.40
1206110102 ทรัพย์สินที่ลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ทรัพย์สินที่ลงทุน	(93,635,487.21)	0.00	0.00	(93,635,487.21)
1206120101 ทรัพย์สินที่ลงทุน	1,275,285.86	0.00	0.00	1,275,285.86
1206120102 ทรัพย์สินที่ลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ทรัพย์สินที่ลงทุน	(781,515.21)	0.00	0.00	(781,515.21)
1206140102 ทรัพย์สินที่ลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 ทรัพย์สินที่ลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ทรัพย์สินที่ลงทุน	5,436,775.00	0.00	0.00	5,436,775.00
1206180102 ทรัพย์สินที่ลงทุน	(5,436,716.00)	0.00	0.00	(5,436,716.00)
1208010101 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 หนี้สิน	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 หนี้สิน	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 หนี้สิน	4,585,424.40	0.00	0.00	4,585,424.40
1211010102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	5,000.00	0.00	(5,000.00)
2101010102 งบกำไร-ขาดทุน	(250,000.00)	5,118,960.20	(4,868,960.20)	0.00
2101010103 งบกำไร-ขาดทุน	(84,906.00)	3,999,713.72	(3,931,007.72)	0.00
2101020106 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	101,118.88	(101,118.88)	0.00
2102040101 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	9,163,823.92	(9,177,818.92)	0.00
2102040103 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	18,752.55	(18,752.55)	0.00
2102040106 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	20,752.76	(20,752.76)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	20,371,286.18	(20,371,286.18)	0.00
211020199 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
211030199 งบกำไร-ขาดทุน	(3,406,715.15)	1,186,542.50	(41,160.39)	(2,220,172.65)
2116010104 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	41,160.39	(41,160.39)	0.00
21202010101 งบกำไร-ขาดทุน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 งบกำไร-ขาดทุน	5,968,274.35	0.00	0.00	5,968,274.35
3102010101 งบกำไร-ขาดทุน	(241,816,307.79)	0.00	0.00	(241,816,307.79)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 สหกรณ์ออมทรัพย์ ออ.คท.กท.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400399 สห.เขต 2 ของกลาง  
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F132

บัญชีประเภทเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3102010102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	(68,706.00)
3105010101 หนี้ของหน่วยอื่น	(4,678,981.17)	0.00	(4,678,981.17)
3301010102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00
4201020199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(48,853.80)	0.00	(48,853.80)
4202030105 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(5,658.50)	0.00	(13,543.50)
4203010101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(90,676.86)	0.00	(229,131.76)
4206010102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(853,026.89)	0.00	(853,026.89)
4302010199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับบัญชี	(10,853,258.37)	(1,062,967.42)	(11,916,225.79)
4307010104 TR-รับบัญชี	(31,253,800.00)	(3,784,500.00)	(35,038,300.00)
4307010105 TR-รับบัญชี	(32,438,880.99)	(3,857,374.08)	(36,283,280.07)
4307010106 TR-รับบัญชี	(61,745,142.00)	(3,716,182.00)	(65,461,324.00)
4307010107 TR-รับบัญชี	(1,171,109.49)	(485,525.00)	(1,656,634.49)
4307010108 TR-รับบัญชี	(2,711,006.59)	(309,807.00)	(3,020,813.59)
4308010101 TR-รับบัญชี	(612,272.45)	(1,186,542.50)	(1,798,814.95)
4308010105 TR-รับบัญชี	(1,232,435.00)	0.00	(1,232,435.00)
4308010118 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(94,972.85)	0.00	(94,972.85)
5101010108 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	263,980.00	0.00	291,020.00
5101010116 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	10,829,322.89	1,058,967.42	11,874,727.21
5101010115 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	23,935.48	0.00	27,935.48
5101010199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	15,309,243.40	1,881,000.00	17,189,024.11
5101020101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	395,329.56	0.00	395,329.56
5101020106 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,137,341.00	(24,358.00)	1,243,327.00
5101020108 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,127,632.07	0.00	1,241,932.07
5101020116 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	66,000.00	0.00	66,000.00
5101030101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,196,840.00	0.00	1,438,490.00
5101030205 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	404,622.50	0.00	460,564.50
5101040111 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	342,826.53	0.00	342,826.53
5101040202 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	125,400.00	0.00	134,885.00
5101040204 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	245,988.00	0.00	248,718.00
5102010199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	517,145.00	0.00	549,055.00
5103010199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	651,174.00	(27,854.50)	732,028.00
5104010104 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,754,476.00	(69,326.00)	1,978,436.00
5104010107 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	17,025,299.16	0.00	20,580,328.46
5104010110 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	229,412.00	0.00	266,322.00
5104010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	7,765,002.32	0.00	8,753,352.16
5104020101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	560,401.07	0.00	639,303.65
5104020103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	43,097.30	0.00	59,443.85

รายงานงบดุลของหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 หนจ.คณ.การศึกษามัธยม  
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 000002000400399 สมย.เขต2 มหจก.บ  
 ประจำงวด 011 63 011 ประจำปี 2020

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004F132

บัญชีเบ็ดเตล็ด	ยอดรวม	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	ยอดรวม
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,786.53			37,970.62
5104020106 ค่าเช่าวัสดุโทรคมนาคม	1,211,477.30	4,184.09	0.00	1,211,477.30
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	46,899.00	0.00	0.00	50,363.00
5104030206 ค่าเช่า/ค่าเช่า/ค่าเช่า	240,700.00	3,464.00	0.00	273,900.00
5104030207 ค่าเช่า/ค่าเช่า/ค่าเช่า	478,810.00	41,500.00	(8,300.00)	662,635.00
5104030212 ค่าเช่า/ค่าเช่า/ค่าเช่า	278,192.32	183,825.00	0.00	312,305.04
5104030218 ค่าเช่า/ค่าเช่า/ค่าเช่า	1,985.00	34,112.72	0.00	1,985.00
5105010103 ค่าเช่า-ค่าเช่า/ค่าเช่า	684,717.27	0.00	0.00	684,717.27
5105010105 ค่าเช่า-ค่าเช่า/ค่าเช่า	6,324,961.32	0.00	0.00	6,324,961.32
5105010107 ค่าเช่า-ค่าเช่า/ค่าเช่า	5,013,802.56	0.00	0.00	5,013,802.56
5105010109 ค่าเช่า-ค่าเช่า/ค่าเช่า	1,024,856.17	0.00	0.00	1,024,856.17
5105010111 ค่าเช่า-ค่าเช่า/ค่าเช่า	214,500.00	0.00	0.00	214,500.00
5105010115 ค่าเช่า-ค่าเช่า/ค่าเช่า	467,753.79	0.00	0.00	467,753.79
5105010125 ค่าเช่า-ค่าเช่า/ค่าเช่า	231,828.12	0.00	0.00	231,828.12
5105010127 ค่าเช่า-ค่าเช่า/ค่าเช่า	1,788,046.09	0.00	0.00	1,788,046.09
5105010129 ค่าเช่า-ค่าเช่า/ค่าเช่า	5,536,483.46	0.00	0.00	5,536,483.46
5105010131 ค่าเช่า-ค่าเช่า/ค่าเช่า	173,021.83	0.00	0.00	173,021.83
5107010199 ค่าเช่า-ค่าเช่า/ค่าเช่า	61,740,642.00	3,716,182.00	0.00	65,456,824.00
5209010112 ค่าเช่า-ค่าเช่า/ค่าเช่า	154,722.72	41,160.39	0.00	195,883.11
5210010102 ค่าเช่า-ค่าเช่า/ค่าเช่า	1,232,435.00	0.00	0.00	1,232,435.00
5210010103 ค่าเช่า-ค่าเช่า/ค่าเช่า	998,216.05	146,339.90	0.00	1,144,555.95
5301010101 ค่าเช่า-ค่าเช่า/ค่าเช่า	612,272.45	1,186,542.50	0.00	1,798,814.95
5301010103 ค่าเช่า-ค่าเช่า/ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ค่าเช่า-ค่าเช่า/ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	115,948,937.09	(115,948,937.09)	0.00