

งบทดลองจากระบบ GFMS

ปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายงานงบดุลของหน่วยเปิดโครงการเดือน
 ธันวาคม 2020 สม.กค.กปร.คช.วิชัยพัฒนา
 หน่วยเปิดชื่อ 00002000400399 สม.วิเขต หนองคาบ
 ประเภทงาน 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

| บัญชีประเภท/ค่า | ยอดรวม | เปิด | ปิด | ยอดรวม |
|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินต้น | 0.00 | 19,854,285.18 | (19,854,285.18) | 0.00 |
| 1101010104 เงินคงค้าง | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 ภาษีเงินได้ | 0.00 | 72,998.18 | (72,998.18) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝาก | 2,433,127.70 | 25,000.00 | 0.00 | 2,458,127.70 |
| 1101020601 เงินฝากออมทรัพย์ | 0.00 | 5,310.00 | (5,310.00) | 0.00 |
| 1101020603 เงินฝากออมทรัพย์ | 349,380.00 | 1,898,528.72 | (2,247,908.72) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103010101 เงินปันผล | 470,622.58 | 48,523,011.44 | (48,862,511.44) | 131,122.58 |
| 1103010102 เงินปันผล | 223,290.00 | 0.00 | (78,668.00) | 144,622.00 |
| 1103010108 เงินปันผล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103050124 ภาษีเงินได้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 เงินคงค้าง | 1,898,528.72 | 53,940.00 | (1,952,468.72) | 0.00 |
| 1205020101 ภาษีเงินได้ | 170,943.00 | 0.00 | (170,943.00) | 0.00 |
| 1205020103 ภาษีเงินได้ | 20,541,451.96 | 0.00 | 0.00 | 20,541,451.96 |
| 1205020104 ภาษีเงินได้ | (9,668,771.75) | 0.00 | 0.00 | (9,668,771.75) |
| 1205030101 ภาษีเงินได้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 ภาษีเงินได้ | 188,240,940.17 | 0.00 | 0.00 | 188,240,940.17 |
| 1205030103 ภาษีเงินได้ | (42,027,973.16) | 0.00 | 0.00 | (42,027,973.16) |
| 1205040101 ภาษีเงินได้ | 97,774,418.33 | 0.00 | 0.00 | 97,774,418.33 |
| 1205040102 ภาษีเงินได้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 ภาษีเงินได้ | (51,585,200.18) | 0.00 | 0.00 | (51,585,200.18) |
| 1205040107 ภาษีเงินได้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 ภาษีเงินได้ | 21,262,118.20 | 0.00 | 0.00 | 21,262,118.20 |
| 1206010101 ภาษีเงินได้ | (15,978,929.00) | 0.00 | 0.00 | (15,978,929.00) |
| 1206010102 ภาษีเงินได้ | 10,560,083.00 | 0.00 | 0.00 | 10,560,083.00 |
| 1206010103 ภาษีเงินได้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 ภาษีเงินได้ | (7,192,498.75) | 0.00 | 0.00 | (7,192,498.75) |
| 1206020102 ภาษีเงินได้ | 4,947,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,947,000.00 |
| 1206020103 ภาษีเงินได้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030101 ภาษีเงินได้ | (4,313,016.27) | 0.00 | 0.00 | (4,313,016.27) |
| 1206030103 ภาษีเงินได้ | 75,600.00 | 0.00 | 0.00 | 75,600.00 |
| 1206040101 ภาษีเงินได้ | (75,588.00) | 0.00 | 0.00 | (75,588.00) |
| 1206040102 ภาษีเงินได้ | 4,958,491.00 | 0.00 | 0.00 | 4,958,491.00 |
| 1206040103 ภาษีเงินได้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050101 ภาษีเงินได้ | (2,919,888.53) | 0.00 | 0.00 | (2,919,888.53) |
| 1206050103 ภาษีเงินได้ | 28,449.00 | 0.00 | 0.00 | 28,449.00 |
| 1206090101 ภาษีเงินได้ | (28,447.00) | 0.00 | 0.00 | (28,447.00) |
| 1206090103 ภาษีเงินได้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| บัญชีของหน่วยงาน | ชื่อบัญชี | เดบิต | เครดิต | งบดุล |
|------------------|-------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 1206090103 | คต. วัสดุทั่วไป | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 64,440.353.58 | 0.00 | 64,440,353.58 |
| 1206100102 | เฟอร์นิเจอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คต. คอมพิวเตอร์ | (56,996.990.79) | 0.00 | (56,996,990.79) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 102,419,176.40 | 0.00 | 102,463,176.40 |
| 1206110102 | เฟอร์นิเจอร์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คต. วัสดุการศึกษา | 44,000.00 | (44,000.00) | (94,606,028.76) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,275,285.86 | 0.00 | 1,275,285.86 |
| 1206120102 | เฟอร์นิเจอร์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คต. วัสดุยานพาหนะ | (815,871.83) | 0.00 | (815,871.83) |
| 1206140102 | เฟอร์นิเจอร์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160102 | เฟอร์นิเจอร์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ประมง | 5,436,775.00 | 0.00 | 5,436,775.00 |
| 1206180102 | คต. วัสดุประมง | (5,436,716.00) | 0.00 | (5,436,716.00) |
| 1208010101 | คต. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208070101 | ส/พื่นฐาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 | ไปรษณียบัตร | 9,897.50 | 0.00 | 9,897.50 |
| 1209010103 | คต. ไปรษณียบัตร | (9,896.50) | 0.00 | (9,896.50) |
| 1211010101 | ยานพาหนะส่วนบุคคล | 5,967,570.92 | 0.00 | 5,967,570.92 |
| 1211010102 | เฟอร์นิเจอร์ส่วนบุคคล | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010103 | คต. ยานพาหนะส่วนบุคคล | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | อ/น การค้า-ภาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ไรต์ออฟ | (3,533,189.70) | 5,519,789.70 | 1,986,600.00 |
| 2101020108 | อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (16,200.00) | 1,986,600.00 | (1,986,600.00) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคประจำ | (383,830.45) | 383,830.45 | 0.00 |
| 2102040102 | น้ำประปา | (86,201.79) | 86,201.79 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H (tax-บุคคล(03) | (1,908,878.72) | 1,962,818.72 | (53,940.00) |
| 2102040106 | W/H (tax-ภค.บุคคล(53) | 0.00 | 11,542.45 | (11,542.45) |
| 2106010101 | เงินต้น | 0.00 | 37,384.20 | (37,384.20) |
| 2111020199 | เงินต้น | (698,660.58) | 20,126,097.00 | (359,160.58) |
| 2111030199 | เงินต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 | เงินต้น | (2,433,127.70) | 0.00 | (2,433,127.70) |
| 2202010101 | งบ.รับ-คืนเงิน | 0.00 | 2,920.00 | (2,920.00) |
| 3101010101 | รับ/คืนเงิน | (1,000,000.00) | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 3102010101 | รับ/คืนเงิน | 9,466,135.81 | 0.00 | 9,466,135.81 |
| 3102010102 | คต.รับ/คืนเงิน | (237,554,752.10) | 0.00 | (237,554,752.10) |
| 3103010101 | เงินต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | รวม | (4,678,981.17) | 0.00 | (4,678,981.17) |

| บัญชีลดประเภท | ชื่อย่อ | เงิน | เครดิต | ยอดคงค้าง |
|---------------|---------------------------|-----------|------------------|----------------|
| 3301010102 | รวมทั้งหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201020199 | ร/ค.ค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203010101 | ร/ค.ค.เงินฝาก | 0.00 | (39,768.18) | (39,768.18) |
| 4206010102 | ร/ค.หนี้เจ้า | 0.00 | (8,230.00) | (8,230.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | (3,756,580.00) | (3,756,580.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | (1,485,455.15) | (1,485,455.15) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายได้อื่น | 0.00 | (322,555.00) | (322,555.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบค่า | 53,940.00 | (53,940.00) | 0.00 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินไม่ตกลง | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) |
| 5101030101 | เงินช่วยเหลือต่างๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ. ๙ | 0.00 | (53,940.00) | 0.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาพยาบาลนอก-๙ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 | คช. นอกโปรแกรม | 0.00 | 44,112.00 | 44,112.00 |
| 5103010199 | คช. เงินค่าตอบแทน | 0.00 | 28,226.00 | 28,226.00 |
| 5104010104 | ค่าจ้าง | 0.00 | 1,070,943.00 | 1,070,943.00 |
| 5104010107 | ค่าสอนพิเศษอื่นๆ | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | (86,201.79) | (86,201.79) |
| 5104020103 | ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020107 | ค่าวัสดุทั่วไปหมด | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030207 | คช. นอกโปรแกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030218 | คช.ค่าจ้าง/คช.อื่น | 0.00 | 6,330.00 | 6,330.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินฝาก | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 5210010103 | T/E-โอน/คช/ค/หัก | 0.00 | 47,998.18 | 47,998.18 |
| 6201010101 | หัก เงินคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | | 0.00 | (104,003,947.01) | 0.00 |