

งบทดลองจากระบบ GFMS

ปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือน มกราคม 2564

รายงานงบดุลของหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คคก.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 00002000400399 สบง.เขต2 หนองคาย
 งบประมาณ 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

บัญชีเบ็ดเตล็ด	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้น	0.00	28,695,887.60	(28,695,887.60)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	255,689.83	(255,689.83)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	801.29	(801.29)	0.00
1101020501 เงินอุดหนุน	2,502,811.70	226,030.00	0.00	2,728,841.70
1101020601 3/4/4 เดือน	0.00	225,552.95	(225,552.95)	0.00
1101020603 3/4/4 เดือน	0.00	4,246,691.59	(4,246,691.59)	0.00
1101020604 3/4/4 เดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินอุดหนุน	143,432.46	28,660,235.99	(28,660,235.99)	143,432.46
1102010101 งบการเงิน-เงิน	8,510.00	0.00	(8,510.00)	0.00
1102010102 งบการเงิน-ของ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบการเงิน-ของ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบการเงิน-ของ	0.00	4,324,147.59	(4,324,147.59)	0.00
1105010105 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 งบการเงิน	20,541,451.96	0.00	0.00	20,541,451.96
1205020103 งบการเงิน	(9,875,875.27)	0.00	0.00	(9,875,875.27)
1205020104 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 งบการเงิน	188,240,940.17	0.00	0.00	188,240,940.17
1205030103 งบการเงิน	(44,123,946.34)	0.00	0.00	(44,123,946.34)
1205040101 งบการเงิน	98,316,418.33	0.00	0.00	98,316,418.33
1205040102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 งบการเงิน	(53,103,485.24)	0.00	0.00	(53,103,485.24)
1205040107 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 งบการเงิน	21,262,118.20	0.00	0.00	21,262,118.20
1205060102 งบการเงิน	(15,978,929.00)	0.00	0.00	(15,978,929.00)
1206010101 งบการเงิน	10,824,683.00	0.00	0.00	10,824,683.00
1206010102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบการเงิน	(7,504,150.34)	0.00	0.00	(7,504,150.34)
1206020101 งบการเงิน	4,947,000.00	0.00	0.00	4,947,000.00
1206020102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบการเงิน	(4,377,895.17)	0.00	0.00	(4,377,895.17)
1206030101 งบการเงิน	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
1206030103 งบการเงิน	(75,588.00)	0.00	0.00	(75,588.00)
1206040101 งบการเงิน	5,398,891.00	0.00	0.00	5,398,891.00
1206040102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบการเงิน	(3,068,423.56)	0.00	0.00	(3,068,423.56)
1206050101 งบการเงิน	28,449.00	0.00	0.00	28,449.00
1206050103 งบการเงิน	(28,447.00)	0.00	0.00	(28,447.00)

รายงานผลของหน่วยงาอรายเดือน
 รหัสหน่วยงา A004 ทนง.คณ.การศีกษาชั้นสูง
 หน่วยงาอ 00002000400399 สทพ.เขต2 ทนงคณ
 ประจํางวด 004 ถึง 004 ประจําอ 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3103010101 ทุนของหน่วยงา	(4,678,981.17)	0.00	0.00	(4,678,981.17)
3301010102 ทรัพย์สินของหน่วยงา	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ทรัพย์สินอื่น	(41,117.14)	0.00	0.00	(41,117.14)
4202030105 ทรัพย์สินถาวรเคลื่อนที่	(610.00)	0.00	(465.00)	(1,075.00)
4203010101 วัสดุ-สินคง	(39,920.88)	788.06	(19,422.89)	(58,555.71)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(90,577.29)	0.00	(5,833.33)	(96,410.62)
4307010103 ทรัพย์สินคงค้าง	(3,274,200.00)	0.00	(1,101,658.06)	(4,375,858.06)
4307010104 ทรัพย์สินคงค้าง	(11,233,397.36)	0.00	(4,093,200.00)	(15,326,597.36)
4307010105 ทรัพย์สินคงค้าง	(9,423,511.18)	77,456.00	(3,023,923.78)	(12,369,978.96)
4307010106 ทรัพย์สินคงค้าง	(17,937,103.00)	0.00	0.00	(17,937,103.00)
4307010107 ทรัพย์สินคงค้าง	(454,805.00)	0.00	(35,096.76)	(489,901.76)
4308010101 ทรัพย์สินคงค้าง	(1,041,358.76)	0.00	(581,950.80)	(1,623,309.56)
4308010105 ทรัพย์สินคงค้าง	(4,466.00)	0.00	0.00	(4,466.00)
4308010118 ทรัพย์สินคงค้าง	(74,150.00)	0.00	(226,030.00)	(300,180.00)
5101010108 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	(4,726.67)	(4,726.67)
5101010115 ค่าตอบแทน	23,800.00	19,360.00	(9,680.00)	33,480.00
5101010116 เงินค่าจ้าง	3,244,200.00	1,097,658.06	0.00	4,341,858.06
5101010199 ค่าจ้างอื่น	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
5101010199 ค่าจ้างอื่น	4,588,800.00	1,559,806.45	0.00	6,148,606.45
5101020106 เงินคงค้าง - Pay	190,289.00	95,739.00	(21,795.00)	264,233.00
5101020108 ค่าใช้จ่าย	335,100.00	105,200.00	0.00	440,300.00
5101020116 เงินคงค้าง - เงินคง	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
5101020199 ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินคงค้าง - เงินคง	346,770.00	370,660.00	0.00	717,430.00
5101030205 ค่าจ้างนอก-พ.รัฐ	201,304.00	47,440.00	0.00	248,744.00
5101030208 ค่าจ้างนอก-พ.รัฐ	9,147.50	0.00	0.00	9,147.50
5101040101 เงินคงค้าง - เงินคง	278,748.51	102,325.80	0.00	381,074.31
5101040204 ค่าจ้างนอก-พ.รัฐ	31,800.00	4,800.00	0.00	36,600.00
5102010199 ค่าจ้างนอก-พ.รัฐ	173,588.75	56,725.00	0.00	230,313.75
5102010199 ค่าจ้างนอก-พ.รัฐ	181,862.00	8,510.00	0.00	190,372.00
5103010102 ค่าใช้จ่าย	23,800.00	7,080.00	0.00	30,880.00
5103010103 ค่าใช้จ่าย	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
5103010199 ค่าจ้างนอก-พ.รัฐ	285,728.00	29,332.52	(3,291.00)	311,769.52
5104010104 ค่าจ้าง	1,722,163.00	76,783.00	0.00	1,798,946.00
5104010107 ค่าจ้างนอก-พ.รัฐ	3,319,918.39	3,294,010.00	0.00	6,613,928.39
5104010110 ค่าจ้าง	37,235.00	22,371.50	0.00	59,606.50
5104010112 ค่าจ้างนอก-พ.รัฐ	1,241,770.00	724,966.76	0.00	1,966,736.76
5104020101 ค่าใช้จ่าย	126,490.18	44,928.34	0.00	171,418.52

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สทง.กกก.การศึกษานันทิง
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400399 สทง.เขต2 ของกลาง
 ประเภท 004 ถึง 004 ประจำ 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F132

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020103 ค่าประจำหน่วยจ่าย	9,695.37	5,950.59	0.00	15,645.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,954.86	4,732.66	0.00	10,687.52
5104020106 ค่าเดินทาง/ค่าเช่ารถ	0.00	17,248.72	0.00	17,248.72
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	10,400.00	6,721.00	0.00	17,121.00
5104030206 ค่าเช่ารถ/ค่าเช่ารถบรรทุก	145,403.99	0.00	0.00	145,403.99
5104030207 ค่าเช่ารถบรรทุก/ค่าเช่ารถบรรทุก	155,420.00	79,390.00	(42,690.00)	192,120.00
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก/ค่าเช่ารถบรรทุก	6,330.00	0.00	0.00	6,330.00
5105010103 ค่าเดือน-ค่าจ้าง	207,103.52	0.00	0.00	207,103.52
5105010105 ค่าเดือน-ค่าจ้าง	2,095,973.18	0.00	0.00	2,095,973.18
5105010107 ค่าเดือน-ค่าจ้าง	1,518,285.06	0.00	0.00	1,518,285.06
5105010109 ค่าเดือน-ค่าจ้าง	311,651.59	0.00	0.00	311,651.59
5105010111 ค่าเดือน-ค่าจ้าง	64,878.90	0.00	0.00	64,878.90
5105010115 ค่าเดือน-ค่าจ้าง	148,535.03	0.00	0.00	148,535.03
5105010127 ค่าเดือน-ค่าจ้าง	677,939.83	0.00	0.00	677,939.83
5105010129 ค่าเดือน-ค่าจ้าง	3,054,153.65	0.00	0.00	3,054,153.65
5105010131 ค่าเดือน-ค่าจ้าง	57,207.17	0.00	0.00	57,207.17
5107010199 ค่าเดือน-ค่าจ้าง	17,937,103.00	0.00	0.00	17,937,103.00
5209010112 T/E-โอนเงินคงเดิม	18,300.00	4,726.67	0.00	23,026.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้รถ	74,150.00	226,030.00	0.00	300,180.00
5210010103 T/E-โอนรถ/ค่าเช่ารถ	172,225.31	24,933.16	0.00	197,158.47
5210010105 T/E-โอนเงินให้รถ	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
5301010101 เงินทดรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ค่าเงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	118,767,621.97	(118,767,621.97)	0.00