

งบทดลองจากระบบ GFMS

ปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินต้น	0.00	28,467,824.98	(28,467,824.98)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายรายการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หักเงินต้น	0.00	250,068.31	(250,068.31)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝาก	2,728,841.70	224,300.00	0.00	2,953,141.70
1101020601 เงินฝาก	0.00	171,668.31	(171,668.31)	0.00
1101020603 เงินฝาก - โฉนด	0.00	9,804,531.53	(9,804,531.53)	0.00
1101020604 เงินฝาก - โฉนด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030109 เงินต้น	143,432.46	28,365,513.47	(28,365,813.47)	150,132.46
1102010101 เงินต้น	0.00	60,360.00	(37,240.00)	23,120.00
1102010102 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 เงินต้น	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
1102050124 หักเงินต้น	0.00	9,876,051.53	(9,876,051.53)	0.00
1105010105 เงินคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 รายการหัก	20,541,451.96	0.00	0.00	20,541,451.96
1205020103 หัก	(9,945,660.16)	0.00	(63,031.50)	(10,008,691.66)
1205020104 หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 รายการหัก	188,240,940.17	0.00	0.00	188,240,940.17
1205030103 หัก	(44,830,198.20)	0.00	(637,904.89)	(45,468,103.09)
1205040101 เงินคงจ่าย	98,316,418.33	0.00	0.00	98,316,418.33
1205040102 หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 หัก	(53,616,322.24)	0.00	(463,207.33)	(54,079,529.57)
1205040107 หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 หัก	21,262,118.20	0.00	0.00	21,262,118.20
1205060102 หัก	(15,978,929.00)	0.00	0.00	(15,978,929.00)
1206010101 เงินคงจ่าย	10,824,683.00	0.00	0.00	10,824,683.00
1206010102 หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หัก	(7,598,089.09)	0.00	(84,847.68)	(7,682,936.77)
1206020101 หัก	4,947,000.00	0.00	0.00	4,947,000.00
1206020102 หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หัก	(4,399,756.54)	0.00	(19,745.76)	(4,419,502.30)
1206030101 หัก	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
1206030103 หัก	(75,588.00)	0.00	0.00	(75,588.00)
1206040101 หัก	5,398,891.00	0.00	0.00	5,398,891.00
1206040102 หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หัก	(3,124,597.53)	0.00	(50,738.20)	(3,175,335.73)
1206050101 หัก	28,449.00	0.00	0.00	28,449.00
1206050103 หัก	(28,447.00)	0.00	0.00	(28,447.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	ยอด	ยอดสิ้นปี
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,678,981.17)	0.00	(4,678,981.17)
3301010102 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(41,117.14)	0.00	(41,117.14)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(1,075.00)	0.00	(1,075.00)
4203010101 วัสดุ สบง.เรียน	(58,555.71)	0.00	(58,555.71)
4206010102 วัสดุพิธีการ	(96,410.62)	0.00	(96,410.62)
4302010199 วัสดุของใช้ของ สบง.	0.00	0.00	(19,000.00)
4307010103 ทร-รับทุนค่ารถ	(4,375,858.06)	0.00	(1,103,400.00)
4307010104 ทร-รับทุนรถ	(15,326,597.36)	0.00	(5,479,258.06)
4307010105 ทร-รับทุนค่าเงินงาน	(12,369,978.96)	0.00	(19,529,006.02)
4307010106 ทร-รับทุนรถยนต์	(17,937,103.00)	70,790.00	(3,127,012.41)
4307010107 ทร-รับทุนรถจักรยานยนต์	(489,901.76)	0.00	(5,814,755.00)
4307010108 ทร-รับทุนค่าเช่า	(1,623,309.56)	730.00	(68,000.00)
4308010101 ทร-รถจักรยานยนต์	(4,466.00)	0.00	(339,451.56)
4308010105 ทร-รับเงินปันผล	(300,180.00)	0.00	0.00
4308010118 ทร-รับเงินปันผล	(4,726.67)	0.00	(224,300.00)
5101010108 ค่าเช่ารถ	33,480.00	0.00	(23,911.51)
5101010115 ค่าตอบแทนงานบริการ	4,341,858.06	1,099,400.00	33,480.00
5101010116 เงินค่าตรวจรับ	16,000.00	4,000.00	33,480.00
5101010199 วัสดุสิ้นเปลือง	6,148,606.45	1,536,000.00	5,441,258.06
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	0.00	0.00	20,000.00
5101020106 เงินสนับสนุน -Rel	264,233.00	64,440.00	7,684,606.45
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	440,300.00	67,875.00	64,440.00
5101020116 เงินสนับสนุน-ค่า	66,000.00	113,200.00	332,108.00
5101020199 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	553,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือของภาครัฐ	717,430.00	89,120.00	66,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ยง	248,744.00	36,364.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เขตชน	9,147.50	730.00	806,550.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/น/นตา	381,074.31	119,557.56	285,108.00
5101040202 เงินช่วยเหลือของภาครัฐ	36,600.00	26,100.00	9,147.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	230,313.75	3,140.00	500,631.87
5102010199 ค่าเช่ารถ-สนับสนุน-เขต	190,372.00	25,000.00	62,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,880.00	4,080.00	233,453.75
5103010103 ค่าที่พัก	3,960.00	0.00	215,372.00
5103010199 ค่าเช่ารถ-สนับสนุน-เขต	311,769.52	35,392.40	34,960.00
5104010104 ค่ารักษา	1,798,946.00	289,950.00	3,960.00
5104010107 ค่าตอบแทนของบ/ยง	6,613,928.39	2,489,886.00	330,611.92
5104010110 ค่าเบี้ยเลี้ยง	59,606.50	34,480.00	2,088,896.00
		(17,240.00)	9,103,814.39
			76,846.50

รายงานงบยอดของหน่วยเปิดบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สภ.กกก.กาสัตถราชันย์
 หน่วยเปิดบัญชี 000002000400399 สภ.เขต 2 พหลโยธิน
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ปีระจกั 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F13Z

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดรวม
5104010112 ก./อ.ทหารบก-ทหารบก	1,966,736.76	781,072.57			2,705,809.33
5104020101 ค่าเช่า	171,418.52	40,422.06			211,840.58
5104020103 ค่าเช่า-ผู้เช่า	15,645.96	8,554.92			24,200.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,687.52	4,277.12		(1,249.39)	13,715.25
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,248.72	55,903.83			73,152.55
5104030206 อสังหาริมทรัพย์	17,121.00	13,645.00			30,766.00
5104030207 อสังหาริมทรัพย์	145,403.99	0.00			145,403.99
5104030212 ค่าเช่า-ผู้เช่า	192,120.00	35,215.00			227,335.00
5104030218 ค่าเช่า-ผู้เช่า	0.00	116,987.90			116,987.90
5105010103 ค่าเช่า-ผู้เช่า	6,330.00	0.00			6,330.00
5105010105 ค่าเช่า-ผู้เช่า	276,888.41	63,031.50			339,919.91
5105010107 ค่าเช่า-ผู้เช่า	2,802,225.04	637,904.89			3,440,129.93
5105010109 ค่าเช่า-ผู้เช่า	2,031,122.06	463,207.33			2,494,329.39
5105010111 ค่าเช่า-ผู้เช่า	405,590.34	84,847.68			490,438.02
5105010115 ค่าเช่า-ผู้เช่า	86,740.27	19,745.76			106,486.03
5105010129 ค่าเช่า-ผู้เช่า	204,709.00	50,738.20			255,447.20
5105010131 ค่าเช่า-ผู้เช่า	906,376.04	206,329.43			1,112,705.47
5107010199 อสังหาริมทรัพย์	3,262,493.62	182,572.92			3,445,066.54
5209010112 T/E-เงินฝาก	77,919.97	18,708.44			96,628.41
5210010102 T/E-เงินฝาก	17,937,103.00	5,814,755.00			23,751,858.00
5210010103 T/E-เงินฝาก	23,026.67	23,911.51			46,938.18
5210010105 T/E-เงินฝาก	300,180.00	224,300.00			524,480.00
5301010101 เงินคงเหลือ	197,158.47	1,856.80			199,015.27
6201010101 เงินคงเหลือ	4,466.00	0.00			4,466.00
6201010101 เงินคงเหลือ	0.00	0.00			0.00
Amount	0.00	143,412,765.66		(143,412,765.66)	0.00