

งบทดลองจากระบบ GFMS

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

รายงานงบดุลของหน่วยเปิดดำเนินการเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 ชม.ลด.การฝึกอาชีพหญิง
 หน่วยเปิดงาน 000002000400399 สม.เขตหนองคาย
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	27,153,094.93	(27,153,094.93)	0.00
1101010104 เงินคงจ่าย	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 เงินปันผล	0.00	33,924.02	(33,924.02)	0.00
1101010113 หรือ Clearing	0.00	847.49	(847.49)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	2,767,656.70	0.00	(84,750.00)	2,682,906.70
1101020601 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	14,505.38	(14,505.38)	0.00
1101020603 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	9,290,066.41	(9,290,066.41)	0.00
1101020604 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	84,750.00	(84,750.00)	0.00
1101030199 เงินฝากมีรายได้	152,134.87	27,124,999.49	(27,124,999.49)	132,134.87
1102010101 เงินปันผล-ไม่ปัน	18,730.00	71,540.00	(49,110.00)	41,160.00
1102010102 เงินปันผล-ไม่ปัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 เงินปันผล-ไม่ปัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับค่า ยก.	0.00	9,744,656.41	(9,744,656.41)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคาร-ไม่ใช้งาน	20,541,451.96	0.00	0.00	20,541,451.96
1205020103 อาคาร-ใช้งาน	(10,283,328.95)	0.00	0.00	(10,283,328.95)
1205020104 อาคารร้าง-ไม่ใช้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	196,646,246.82	0.00	0.00	196,646,246.82
1205030103 อาคารเพื่อประโยชน์	(48,405,500.60)	0.00	0.00	(48,405,500.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	98,316,418.33	0.00	0.00	98,316,418.33
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 อาคาร-สิ่งปลูกสร้าง	(56,091,625.94)	0.00	0.00	(56,091,625.94)
1205040107 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	21,262,118.20	0.00	0.00	21,262,118.20
1205060102 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(15,978,929.00)	0.00	0.00	(15,978,929.00)
1206010101 ทรัพย์สินที่ใช้งาน	10,389,140.00	0.00	0.00	10,389,140.00
1206010102 ทรัพย์สินที่ใช้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ทรัพย์สินที่ใช้งาน	(7,611,073.61)	0.00	0.00	(7,611,073.61)
1206020101 ทรัพย์สินที่ใช้งาน	4,947,000.00	0.00	0.00	4,947,000.00
1206020102 ทรัพย์สินที่ใช้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ทรัพย์สินที่ใช้งาน	(4,505,537.37)	0.00	0.00	(4,505,537.37)
1206030101 ทรัพย์สินที่ใช้งาน	56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
1206030103 ทรัพย์สินที่ใช้งาน	(56,691.00)	0.00	0.00	(56,691.00)
1206040101 ทรัพย์สินที่ใช้งาน	5,248,891.00	0.00	0.00	5,248,891.00
1206040102 ทรัพย์สินที่ใช้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ทรัพย์สินที่ใช้งาน	(3,246,410.66)	0.00	0.00	(3,246,410.66)
1206050101 ทรัพย์สินที่ใช้งาน	28,449.00	0.00	0.00	28,449.00
1206050103 ทรัพย์สินที่ใช้งาน	(28,447.00)	0.00	0.00	(28,447.00)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : A004 สม.คก.การกีฬาแห่งประเทศไทย
 หมายเลขบัญชี 00002000400399 สม.เขต2 ของกอง
 ประชังวลา 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดขณมา	เคอิด	เคอิด	ยอดขณไป
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00			0.00
1206090103 คุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00			0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,073.168.32			54,073.168.32
1206100102 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00			0.00
1206100103 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(48,676.796.44)			(48,676.796.44)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	98,927.132.39			98,927.132.39
1206110102 คุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00			0.00
1206120101 คุรุภัณฑ์บันเทิง	(93,247.879.82)			(93,247.879.82)
1206120102 คุรุภัณฑ์บันเทิง	1,435.962.86			1,435.962.86
1206120103 คุรุภัณฑ์บันเทิง	(974,376.39)			(974,376.39)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	0.00			0.00
1206140102 คุรุภัณฑ์ดนตรี	0.00			0.00
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	0.00			0.00
1206160102 คุรุภัณฑ์อื่น	0.00			0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	5,436.775.00			5,436.775.00
1206180102 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(5,436.716.00)			(5,436.716.00)
1208010101 อื่น	0.00			0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00			0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50			9,897.50
1209010103 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)			(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างสาย	13,081,977.82			13,081,977.82
1211010102 พนักงานระหว่างสาย	0.00			0.00
1211010103 พนักงานระหว่างสาย	0.00			0.00
2101010101 ส/น การกีฬา-ภาครัฐ	0.00			0.00
2101010102 ส/น การกีฬา-เอกชน	0.00			0.00
2101010103 รัฐบาล / ภาครัฐ	(16,200.00)			(16,200.00)
2101020106 ส/น สวท-รัฐบาล	0.00			0.00
2101020198 ส.อื่น-หน่วยงานรัฐ	278,794.67			278,794.67
2102040101 ส.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00			0.00
2102040102 วัสดุอุปกรณ์	9,026.007.00			9,026.007.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	1,271.48			1,271.48
2102040106 W/H tax-งบต.นิติ(53)	28,348.40			28,348.40
2106010101 เงินค่าจ้าง	0.00			0.00
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(361,172.87)			(361,172.87)
2111030199 เงินรับค่าอื่น	0.00			0.00
2112010199 เงินรับค่าอื่น	84,550.00			84,550.00
2116010104 เงินปันผล	3,535.00			3,535.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค.เงินงาน	0.00			0.00
3101010101 ร/ลยงต์ของ.สุทธิ	9,466,135.81			9,466,135.81
3102010101 ร/ลยงต์ของ.สะสม	(237,554,752.10)			(237,554,752.10)

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการรายเดือน
 หน่วยงาน A004 สบ.กคก.กาถึงขาขึ้นพื้นที่
 หน่วยปฏิบัติงาน 00002000400399 สบ.เขต หนองคาย
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำ 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 หดสะสมค่าใช้สอยอาคาร	107,912.80	0.00	0.00	107,912.80
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,678,981.17)	0.00	0.00	(4,678,981.17)
3301010102 ทรัพย์สินของหน่วยประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุอุปกรณ์อื่น	(72,422.50)	0.00	(6,974.00)	(79,396.50)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(22,642.61)	0.00	0.00	(22,642.61)
4203010101 วัสดุคอมพิวเตอร์	(74,304.00)	1,606.80	(31,995.82)	(104,693.02)
4206010102 วัสดุเหล็ก	(534,002.62)	0.00	0.00	(534,002.62)
4302010199 วัสดุซ่อมแซมอาคารอื่น	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(9,892,858.06)	0.00	(1,103,400.00)	(10,996,258.06)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(33,027,564.09)	0.00	(2,691,400.00)	(35,718,964.09)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(27,006,759.76)	234,000.00	(2,160,068.83)	(28,932,828.59)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(48,167,436.00)	0.00	(6,089,650.00)	(54,257,086.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,130,994.76)	0.00	(99,800.00)	(1,230,794.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,085,073.47)	135,840.00	(690,613.00)	(3,639,846.47)
4308010101 TR-สรรหาเงินนอก	(217,651.00)	0.00	(84,750.00)	(302,401.00)
4308010105 TR-ปรับเงินภาคคลัง	(552,180.00)	0.00	0.00	(552,180.00)
4308010118 วัสดุระหว่างดำเนินการ	(79,747.13)	0.00	0.00	(79,747.13)
5101010108 ค่าจ้าง	72,600.00	0.00	0.00	72,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนแรงงาน	9,838,858.06	1,099,400.00	0.00	10,938,258.06
5101010116 เงินค่าจ้างอื่น	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
5101010199 วัสดุของเหลือค้าง	13,828,606.45	603,000.00	(234,000.00)	14,197,606.45
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	209,100.00	0.00	0.00	209,100.00
5101020106 เงินสมทบปีช.-Rel	684,011.00	27,388.00	0.00	711,399.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	985,300.00	325,200.00	0.00	1,310,500.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
5101020199 คง.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	1,084,850.00	498,122.00	(103,692.00)	1,479,280.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	533,010.50	87,261.00	(36,000.00)	584,271.50
5101030208 ค่ารักษา-ไม่-เอกชน	9,147.50	0.00	0.00	9,147.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นิตย	769,938.72	0.00	0.00	769,938.72
5101040202 เงินชดเชยค่ารักษา	77,200.00	35,450.00	0.00	112,650.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	401,826.75	73,632.00	0.00	475,458.75
5102010199 คง.อื่นที่ไม่ระบุ	337,926.00	45,575.00	0.00	383,501.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	44,440.00	240.00	0.00	44,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
5103010199 คง.เดินทางภายใน	526,238.92	2,656.00	0.00	528,894.92
5104010104 ค่าวัสดุ	2,357,801.00	72,280.00	0.00	2,430,081.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมงบอื่นๆ	11,791,307.56	40,000.00	0.00	11,831,307.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.กคก.การกีฬาแห่งประเทศไทย
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400399 สมญ.เขต2 กองกลาง
 ประจํางวด 010 ถึง 010 ประจําปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F132

บัญชีประเภท	ยอดขงกา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	140,346.50	0.00	0.00	140,346.50
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-กานอน	5,802,844.33	740,119.91	0.00	6,542,964.24
5104020101 ค่าไฟฟ้า	474,850.13	0.00	0.00	474,850.13
5104020103 ค่าประปา/ค่านํ้าบาดาล	60,724.54	0.00	0.00	60,724.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,730.49	0.00	0.00	24,730.49
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	643,837.72	203,923.87	(8,008.95)	929,782.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	49,484.00	0.00	0.00	49,484.00
5104030205 ค่าเช่า-ค่าบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ค่าเช่ารถ/รถจักรยานยนต์	145,403.99	0.00	0.00	145,403.99
5104030207 ค่าเช่ารถบรรทุก	485,276.00	27,570.00	0.00	512,846.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก	206,127.50	63,930.00	0.00	270,057.50
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก/รถคันดิน	6,330.00	0.00	0.00	6,330.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	614,557.20	0.00	0.00	614,557.20
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	6,269,614.64	0.00	0.00	6,269,614.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	4,506,425.76	0.00	0.00	4,506,425.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	854,108.86	0.00	0.00	854,108.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพาหนะ	192,521.10	0.00	0.00	192,521.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	476,519.13	0.00	0.00	476,519.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอง	1,987,095.98	0.00	0.00	1,987,095.98
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	4,210,673.88	0.00	0.00	4,210,673.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	177,207.03	0.00	0.00	177,207.03
5107010129 อุปกรณ์ง.อื่น	48,163,936.00	6,089,650.00	0.00	54,253,586.00
5203010107 อุปกรณ์อาคารประโคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 อุปกรณ์รถถังคตง.	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010113 อุปกรณ์รถถังคตง.ไฟ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114 อุปกรณ์รถถังคตง.ไฟ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 อุปกรณ์คตง.	59,894.93	0.00	0.00	59,894.93
5203010121 อุปกรณ์รถถังคตง.	50,922.18	0.00	0.00	50,922.18
5203010122 อุปกรณ์รถถังคตง.	9,297.53	0.00	0.00	9,297.53
5209010112 T/E-รถถังคตง.	141,500.43	3,535.00	0.00	145,035.43
5210010102 T/E-โคมเงินไฟว.	552,180.00	0.00	0.00	552,180.00
5210010103 T/E-โคม/คตง.ไฟว.	703,371.73	37,363.02	0.00	740,734.75
5210010105 T/E-ปรับเงินคตง.	217,651.00	84,750.00	0.00	302,401.00
5210010118 TE-คตง.ไฟว.	15,138.70	0.00	0.00	15,138.70
5301010101 ปรับทว.คตง.	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พด.เงินคตง.	0.00	0.00	0.00	0.00

Amount (132,636,544.50) 0.00 132,636,544.50 0.00