

รายงานบททดลองจากระบบ GFMS

ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

Program name : ZSL_MVT_MONTH_ZSRMT
 User name : BATCHINFD01

รายงานรวมยอดเดือน
 เดือน: 0602 พ.ย. 66 - 0603 ธ.ค. 66
 รหัสผู้ใช้: 007006000200069 user, mv.
 เดือน: 001 ถึง 001 ปี: 2021

Page No. : 1
 Report date : 03/11/2021
 Report Time : 22:15:31

บัญชีเดบิต	ยอดรวม	ยอด	ยอด	ยอดรวม
1101010101 งบขาด	0.00	269,870.00	(269,870.00)	0.00
1101010104 งบสะสมหนี้	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 งบขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 งบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 งบขาด	393,000.00	0.00	(116,000.00)	277,000.00
1101020603 v/d งบขาด-งบขาด	131,600.00	17,300.00	(148,900.00)	0.00
1101020604 v/d งบขาด-งบขาด	0.00	116,000.00	(116,000.00)	0.00
1101030102 v/d งบขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 งบขาด-งบขาด	876,047.65	521,430.00	(993,189.79)	404,287.86
1102010101 v/งบขาด-งบขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 v/งบขาด-งบขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบขาด งบ	0.00	133,300.00	(133,300.00)	0.00
1206010101 งบขาด-งบขาด	246,900.00	0.00	(218,900.00)	28,000.00
1206010102 งบขาด-งบขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบ งบขาด-งบขาด	(220,313.30)	218,898.00	(237.84)	(1,653.14)
1206020101 งบขาด-งบขาด	7,284,175.34	0.00	(753,821.92)	6,530,353.42
1206020102 งบขาด-งบขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบ งบขาด-งบขาด	(5,894,537.73)	753,819.92	(33,093.56)	(5,173,811.37)
1206030101 งบขาด-งบขาด	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
1206030102 งบขาด-งบขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบ งบขาด-งบขาด	(81,986.00)	0.00	(41,990.00)	(81,986.00)
1206040101 งบขาด-งบขาด	361,180.00	0.00	0.00	319,190.00
1206040102 งบขาด-งบขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040303 งบ งบขาด-งบขาด	(304,920.19)	41,988.00	(992.77)	(263,924.96)
1206100101 งบขาด-งบขาด	1,599,776.71	0.00	(148,572.98)	1,451,203.73
1206100102 งบขาด-งบขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบ งบขาด-งบขาด	(1,348,487.36)	148,562.98	(8,594.53)	(1,208,518.91)
1206120101 งบขาด-งบขาด	22,780.00	0.00	0.00	22,780.00
1206120102 งบขาด-งบขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบ งบขาด-งบขาด	(22,778.00)	0.00	0.00	(22,778.00)
1206180101 งบขาด-งบขาด	691,270.00	0.00	0.00	691,270.00
1206180102 งบ งบขาด-งบขาด	(691,262.00)	0.00	0.00	(691,262.00)
1211010102 งบขาด-งบขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 v/u งบขาด-งบขาด	(56,090.00)	172,090.00	(116,000.00)	0.00
2101010103 งบขาด / งบขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบขาด-งบขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบขาด-งบขาด	(16,692.49)	16,692.49	0.00	0.00
2102040102 งบขาด-งบขาด	(131,600.00)	148,900.00	(17,300.00)	0.00

Program name : GGL MVT MONTH REPORT
 User name : BANCHINP01

ที่ตั้งหน่วยงาน/ศูนย์รวม
 หน่วยงาน : 6512 ภาว.บริหาร-การเงิน
 งบการเงิน : 000000600200069 ภาว. ภา.
 ระยะเวลา : 001 ภา. 001 ภา. 001 2021

Page No. : 2
 Report date : 03.11.2021
 Report Time : 23:45:41

บัญชี/รายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
2102040103 W/H tax-ประเภท (03)	0.00		281.69	(281.69)	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ระ. 53	0.00		0.00		0.00	0.00
211020102 งบหัก-ประเภท	(723,247.65)		899,589.79	(521,430.00)	0.00	(345,087.86)
211020199 งบหัก-ระ. 53	(152,800.00)		93,600.00		0.00	(59,200.00)
2112010199 งบหัก-ระ. 53	0.00		0.00		0.00	0.00
2116010104 งบหัก-ระ. 53	0.00		0.00		0.00	0.00
2202010101 งบ. หัก-งบการเงิน	(30,000.00)		0.00		0.00	(30,000.00)
3101010101 +/- งบการเงิน	88,598.93		0.00		0.00	88,598.93
3102010101 +/- งบการเงิน	(1,858,603.91)		0.00		0.00	(1,858,603.91)
3105010101 งบการเงิน	(274,010.00)		0.00		0.00	(274,010.00)
4203010101 +/- งบการเงิน	0.00		0.00		0.00	0.00
4206010102 +/- งบการเงิน	0.00		0.00		0.00	0.00
4307010103 TR-งบการเงิน	0.00		0.00		0.00	0.00
4307010105 TR-งบการเงิน	0.00		0.00		0.00	0.00
4307010106 TR-งบการเงิน	0.00		0.00		0.00	0.00
4307010108 TR-งบการเงิน	0.00		0.00		0.00	0.00
4308010101 TR-งบการเงิน	0.00		0.00		0.00	0.00
4308010105 T/R-งบการเงิน	0.00		0.00		0.00	0.00
4308010106 T/R-งบการเงิน	0.00		0.00		0.00	0.00
4308010118 งบ. หัก-งบการเงิน	0.00		0.00		0.00	0.00
5101010108 งบการเงิน	0.00		0.00		0.00	0.00
5101010115 งบการเงิน-งบการเงิน	0.00		0.00		0.00	0.00
5101020106 งบการเงิน-งบการเงิน	0.00		0.00		0.00	0.00
5101020108 งบการเงิน	0.00		0.00		0.00	0.00
5101020116 งบการเงิน, งบการเงิน	0.00		0.00		0.00	0.00
5101030101 งบการเงิน-งบการเงิน	0.00		17,300.00		0.00	17,300.00
5101030205 งบการเงิน-งบการเงิน	0.00		0.00		0.00	0.00
5102010199 งบ. หัก-งบการเงิน	0.00		0.00		0.00	0.00
5103010102 งบการเงิน	0.00		0.00		0.00	0.00
5103010103 งบการเงิน	0.00		0.00		0.00	0.00
5103010199 งบ. หัก-งบการเงิน	0.00		0.00		0.00	0.00
5104010104 งบการเงิน	0.00		0.00		0.00	0.00
5104010107 งบการเงิน-งบการเงิน	0.00		0.00		0.00	0.00
5104010110 งบการเงิน	0.00		0.00		0.00	0.00
5104010112 งบการเงิน-งบการเงิน	0.00		0.00		0.00	0.00
5104020101 งบการเงิน	0.00		0.00		0.00	0.00
5104020105 งบการเงิน	0.00		0.00		0.00	0.00
5104020107 งบการเงิน-งบการเงิน	0.00		0.00		0.00	0.00
			(5,956.00)		(5,956.00)	

Program name : ZH1_MST_MONTH_2021
 User name : BACHINFE01

รายงานงบการเงิน
 งบดุล ณ. วันที่ 31/10/2021
 รหัสบัญชี 00000600200069 ณ. ณ.
 เดือน 001 ปี 001 ปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 03.11.2021
 Report Time : 23:15:31

บัญชี	ยอดรวม	หนี้	หนี้	ยอดรวม
5104030203 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 หนี้สินระยะยาว	0.00	237.84	0.00	237.84
5105010111 หนี้สินระยะยาว	0.00	33,093.56	0.00	33,093.56
5105010115 หนี้สินระยะยาว	0.00	992.77	0.00	992.77
5105010127 หนี้สินระยะยาว	0.00	8,594.53	0.00	8,594.53
5107010103 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010106 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 หนี้สินระยะยาว	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
5203010111 หนี้สินระยะยาว	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010112 หนี้สินระยะยาว	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010114 หนี้สินระยะยาว	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120 หนี้สินระยะยาว	0.00	10.00	0.00	10.00
5209010112 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 หนี้สินระยะยาว	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
5210010106 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,844,557.57	3,844,557.57	0.00