



ที่ ขก ๐๐๑๓.๑ / ๑๖

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕
ถนนศูนย์ราชการ ขก ๔๐๐๐๐

๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน ตามระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ขอส่งสำเนารายงานงบทดลองตามระบบ GFMIS ประจำ
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ แก้วสอน)

สถิติจังหวัดขอนแก่น

งานการเงิน

โทร ๐-๔๓๒๔-๖๖๓๔

โทรสาร ๐-๔๓๒๔-๖๑๘๓

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานสรุปยอดคงเหลือ/งบการเงิน/งบกำไร-ขาดทุน
รหัสหน่วยงาน 1105 ช.บ. สัตตบรรณราชบุรี
งบประจำปี 000001100500036 ค.ร.บ. ๓๐.
งบประจำงวด 003 ถึง 003 งบประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 06.01.2021
Report Time : 23:34:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินขาดคง	11,380.00	35,672.00	(40,312.00)	6,740.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในบม.	160,990.00	755,150.81	(823,091.81)	93,049.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	4,640.00	40,312.00	(44,952.00)	0.00
1102010102 ส/งบเงินปัน-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างหุ้นจาก บก.	1,827.48	808,095.33	(796,462.81)	13,460.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	167,367.00	0.00	0.00	167,367.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	454,065.00	0.00	0.00	454,065.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวร-ในงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ ทรัพย์สินถาวร	(207,783.45)	0.00	(3,829.45)	(211,612.90)
1206020101 ทรัพย์สินถาวร-นอกบม.	1,922,000.00	0.00	0.00	1,922,000.00
1206020102 ทรัพย์สินถาวร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ ทรัพย์สินถาวร	(1,049,808.31)	0.00	(3,252.88)	(1,053,061.19)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	46,589.43	0.00	0.00	46,589.43
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้า	(29,948.19)	0.00	(395.73)	(30,343.92)
1206040101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	324,955.00	0.00	0.00	324,955.00
1206040102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(171,323.77)	0.00	(2,195.86)	(173,519.63)
1206100101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	2,115,379.24	0.00	0.00	2,115,379.24
1206100102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(1,764,206.69)	0.00	(11,534.97)	(1,775,741.66)
1209010101 งบกำไร-นอกบม.	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
1209010103 งบกำไร-นอกบม.	(222,996.00)	0.00	0.00	(222,996.00)
2101010101 ร/ฝ ธนาคาร-ภายใน	0.00	109,365.81	(109,365.81)	0.00
2101010102 ร/ฝ ธนาคาร-ภายใน	0.00	109,895.46	(109,895.46)	0.00
2101010103 ทรัพย์สิน / ใบสำคัญ	0.00	8,731.22	(7,921.38)	(4,670.77)
2101020198 งบ.ปัน-นอกงบการเงิน	(5,480.61)			

ผลลัพธ์รายงาน

2102040101	สาขาชลบุรี-โคกช้างราย		0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ในสังกัดจังหวัด	(167,470.00)			(106,509.00)	0.00
2102040104	W/H tax - กศ 1	0.00	869,092.33	0.00	(12.52)	0.00
2102040106	W/H tax - กศ. 1 (53)	0.00	12.52	0.00	(1,053.05)	0.00
211020199	เงินฝากต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกัน	(1,950.00)	0.00	0.00	(1,950.00)	0.00
2116010104	เงินประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	เงินประกัน	(11,613.11)	0.00	0.00	(11,613.11)	68,453.96
3101010101	เงินประกัน	68,453.96	0.00	0.00		

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : BATCHINF01

วันที่รายงาน : 1105
วันที่รายงาน : 000001100500036
วันที่รายงาน : 003 ถึง 003 ปี 2021

Page No. : 2
Report date : 06.01.2021
Report Time : 23:34:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
3102010101	เงินฝากต้น	(559,104.92)	0.00	(559,104.92)
3105010101	เงินฝากต้น	(1,342,575.91)	0.00	(1,342,575.91)
4206010102	เงินฝากต้น	(8,893.00)	0.00	(8,893.00)
4307010103	เงินฝากต้น	(441,560.00)	0.00	(441,560.00)
4307010105	เงินฝากต้น	(105,047.29)	0.00	(105,047.29)
4307010107	เงินฝากต้น	(200,866.00)	0.00	(200,866.00)
4307010108	เงินฝากต้น	(3,150.00)	0.00	(3,150.00)
4308010101	เงินฝากต้น	(7,790.00)	0.00	(7,790.00)
4308010105	เงินฝากต้น	(1,950.00)	0.00	(1,950.00)
4308010118	เงินฝากต้น	(14,070.00)	0.00	(14,070.00)
5101010113	เงินฝากต้น	180,000.00	0.00	180,000.00
5101010115	เงินฝากต้น	441,560.00	0.00	441,560.00
5101020106	เงินฝากต้น	10,100.00	0.00	10,100.00
5101020108	เงินฝากต้น	40,200.00	0.00	40,200.00
5101030205	เงินฝากต้น	250.00	0.00	250.00
5103010102	เงินฝากต้น	10,450.00	0.00	10,450.00
5103010103	เงินฝากต้น	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010199	เงินฝากต้น	41,562.00	0.00	41,562.00
5104010104	เงินฝากต้น	2,170.00	0.00	2,170.00
5104010107	เงินฝากต้น	0.00	0.00	0.00

ผลลัพธ์รายงาน

5104010110	ค่าเสื่อมหลัง	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00
5104010112	ค./เงินเดือน-ภาษี-รายช้อ	11,500.00	23,000.00	34,500.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,774.98	4,670.77	15,445.75	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	293.46	1,848.96	2,142.42	0.00
5104020106	ค่าเสื่อม-ค่าโทรศัพท์	0.00	2,129.30	2,129.30	0.00
5104020107	ค่าเสื่อม-ค่าโทรศัพท์	843.00	872.00	1,715.00	0.00
5104030207	ค่าเสื่อม-ค่าโทรศัพท์	3,350.00	300.00	3,650.00	0.00
5104030208	ค่าเสื่อม-ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ส่ง	7,535.53	3,829.45	11,364.98	0.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,400.82	3,252.88	9,653.70	0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	778.70	395.73	1,174.43	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,320.91	2,195.86	6,516.77	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	22,697.74	11,534.97	34,232.71	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้ลูกค้า	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
5210010103	T/E-โอนเงิน/คณ/ค.หัก	8,893.00	0.00	8,893.00	0.00
5210010105	T/E-เงินต้นขาดค้าง	7,790.00	40,312.00	48,102.00	0.00
Amount		0.00	3,725,283.94	(3,725,283.94)	0.00

Program name : ZGI_MVT_MONTH_ZZPMF
User name : BATCHINFO1

รายงานงบกำไรขาดทุน
งบกำไรขาดทุน : 1105 หน่วย : ล้านบาท
งบกำไรขาดทุน : 000001100500036 หน่วย : บาท
งบกำไรขาดทุน : 003 ปี : 003 ปี : 2021

Page No. : 3

Report date : 06.01.2021

Report Time : 23:34:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
----------------	---------	-------	--------	---------

</htm

(นายสมศักดิ์ แก้วสอน)
สถิติจังหวัดขอนแก่น