

งบทดลองจากระบบ GFMS

ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน กันยายน 2562

รายงานงบแสดงของหน่วยงานประจำเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.กค.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยบัญชี 000002000400399 สม.เขตหนองจอก
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F122

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,565,003.55	(8,565,003.55)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หนี้สิน	0.00	251,328.28	(251,328.28)	0.00
1101010113 หนี้สิน Clearing	0.00	17,189.89	(17,189.89)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	2,828,252.60	50,000.00	(91,700.00)	2,786,552.60
1101020601 งบ/งบ. เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ/งบ. งบกลาง-โอนงบ.	0.00	7,125,638.51	(7,125,638.51)	0.00
1101020604 งบ/งบ. งบกลาง-โอนงบ.	0.00	91,700.00	(91,700.00)	0.00
1101030199 เงินฝากธนาคาร	201,635.91	8,301,429.50	(8,351,429.50)	151,635.91
1102010101 งบ/งบ. เงินปันผล-โอนงบ.	1,055,599.00	386,139.00	(932,533.00)	509,205.00
1102010102 งบ/งบ. เงินปันผล-โอนงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบ/งบ. เงินปันผล-โอนงบ.	36,080.00	0.00	(36,080.00)	0.00
1102050124 งบ/งบ. งบกลาง-โอนงบ.	0.00	12,604,797.76	(8,116,298.51)	4,488,499.25
1105010105 วัสดุคงค้าง	451,650.00	0.00	0.00	451,650.00
1205020101 งบ/งบ. งบกลาง-โอนงบ.	20,541,451.96	0.00	0.00	20,541,451.96
1205020103 งบ/งบ. งบกลาง-โอนงบ.	(8,779,577.27)	0.00	0.00	(8,779,577.27)
1205020104 งบ/งบ. งบกลาง-โอนงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 งบ/งบ. งบกลาง-โอนงบ.	168,420,484.80	5,388,808.64	0.00	173,809,293.44
1205030103 งบ/งบ. งบกลาง-โอนงบ.	(33,731,716.82)	0.00	0.00	(33,731,716.82)
1205040101 งบ/งบ. งบกลาง-โอนงบ.	97,774,418.33	0.00	0.00	97,774,418.33
1205040102 งบ/งบ. งบกลาง-โอนงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 งบ/งบ. งบกลาง-โอนงบ.	(45,074,123.65)	0.00	0.00	(45,074,123.65)
1205040107 งบ/งบ. งบกลาง-โอนงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 งบ/งบ. งบกลาง-โอนงบ.	21,262,118.20	0.00	0.00	21,262,118.20
1205060102 งบ/งบ. งบกลาง-โอนงบ.	(14,608,735.56)	0.00	0.00	(14,608,735.56)
1206010101 งบ/งบ. งบกลาง-โอนงบ.	10,560,083.00	0.00	0.00	10,560,083.00
1206010102 งบ/งบ. งบกลาง-โอนงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบ/งบ. งบกลาง-โอนงบ.	(5,862,356.17)	0.00	0.00	(5,862,356.17)
1206020101 งบ/งบ. งบกลาง-โอนงบ.	4,947,000.00	0.00	0.00	4,947,000.00
1206020102 งบ/งบ. งบกลาง-โอนงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบ/งบ. งบกลาง-โอนงบ.	(4,034,460.11)	0.00	0.00	(4,034,460.11)
1206030101 งบ/งบ. งบกลาง-โอนงบ.	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
1206030103 งบ/งบ. งบกลาง-โอนงบ.	(75,588.00)	0.00	0.00	(75,588.00)
1206040101 งบ/งบ. งบกลาง-โอนงบ.	4,828,491.00	0.00	0.00	4,828,491.00
1206040102 งบ/งบ. งบกลาง-โอนงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบ/งบ. งบกลาง-โอนงบ.	(2,310,526.89)	0.00	0.00	(2,310,526.89)
1205050101 งบ/งบ. งบกลาง-โอนงบ.	28,449.00	0.00	0.00	28,449.00
1205050103 งบ/งบ. งบกลาง-โอนงบ.	(28,447.00)	0.00	0.00	(28,447.00)

บัญชีประเภท-โคท	ชื่อของงาน	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206090101	ครุภัณฑ์กีฬา	2,225,550.00	0.00	2,225,550.00
1206090103	คสม. ครุภัณฑ์กีฬา	(1,615,147.42)	0.00	(1,615,147.42)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,429,773.58	290,600.00	61,720,373.58
1206100102	หักของเหลือ	0.00	290,600.00	0.00
1206100103	คสม. คอมพิวเตอร์	(54,673,812.14)	0.00	(54,673,812.14)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	96,853,326.40	461,100.00	97,314,426.40
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	461,100.00	0.00
1206110103	คสม. ครุภัณฑ์การศึกษา	(87,436,048.62)	0.00	(87,436,048.62)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,275,285.86	0.00	1,275,285.86
1206120102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสม. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(591,336.58)	0.00	(591,336.58)
1206140102	หักครุภัณฑ์คสม.	0.00	0.00	0.00
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสม. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5,436,775.00	0.00	5,436,775.00
1208010101	คสม.	(5,436,716.00)	0.00	(5,436,716.00)
1208010101	คสม.	0.00	0.00	0.00
1208070101	ส/ทพพรม ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	9,897.50
1209010103	คสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,836,879.77	0.00	8,836,879.77
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,366,600.00	(4,366,600.00)
1211010103	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,366,600.00	0.00
2101010101	อ/ม การค้า-ภาษี	14,325.14	0.00	14,325.14
2101010102	อ/ม การค้า-ภาษี	0.00	7,221,414.54	(7,221,414.54)
2101010103	รับสินค้า / ใบเสร็จ	(84,906.00)	8,933,026.81	(8,933,026.81)
2101020106	อ/ม หรือ-รับพนักงาน	0.00	0.00	0.00
2101020198	อ/ม อื่น-หน่วยงาน	0.00	333,676.91	333,676.91
2102040101	สารบัญโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบเสร็จค้างจ่าย	0.00	7,445,146.21	7,445,146.21
2102040106	W/H (Tax-Block)(03)	0.00	11,630.98	11,630.98
2106010101	เงินฝาก	0.00	51,252.88	51,252.88
2106010103	รับสินค้า / ใบเสร็จ	0.00	0.00	0.00
211020101	เงินฝาก	(435,753.91)	8,357,509.50	(8,301,429.50)
211020199	เงินฝาก	0.00	0.00	0.00
211020199	เงินฝาก	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกัน	(2,828,252.60)	91,700.00	(2,786,552.60)
2116010104	เงินประกัน	0.00	132,251.54	132,251.54
2202010101	ทรัพย์สิน-อสังหาริมทรัพย์	(1,000,000.00)	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	รับ/คสม.อสังหาริมทรัพย์	(10,902,116.72)	0.00	(10,902,116.72)
3102010101	รับ/คสม.อสังหาริมทรัพย์	(230,914,191.07)	0.00	(230,914,191.07)

บัญชีประเภท-เงิน	บาท	บาท	บาท	บาท
3102010102 หนี้สินผูกพันระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้สินผูกพันระยะยาว	(4,678,981.17)	(4,678,981.17)	0.00	(4,678,981.17)
3301010102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ทรัพย์สินทางการเงิน	(737,742.59)	(737,742.59)	0.00	(737,742.59)
4202030105 ทรัพย์สินทางการเงิน	(3,862.00)	(3,862.00)	0.00	(3,862.00)
4203010101 ทรัพย์สินทางการเงิน	(79,342.27)	(79,342.27)	0.00	(79,342.27)
4203010199 ทรัพย์สินทางการเงิน	645.77	645.77	0.00	645.77
4206010102 ทรัพย์สินทางการเงิน	(3,027.65)	(3,027.65)	0.00	(3,027.65)
4302010199 ทรัพย์สินทางการเงิน	(100,497.00)	(100,497.00)	0.00	(100,497.00)
4302030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	(881,250.00)	(881,250.00)	0.00	(881,250.00)
4307010103 ทรัพย์สินทางการเงิน	(214,000.00)	(214,000.00)	0.00	(214,000.00)
4307010104 ทรัพย์สินทางการเงิน	(11,950,473.26)	(11,950,473.26)	0.00	(11,950,473.26)
4307010105 ทรัพย์สินทางการเงิน	(25,749,282.66)	(25,749,282.66)	0.00	(25,749,282.66)
4307010106 ทรัพย์สินทางการเงิน	(50,298,836.05)	(50,298,836.05)	0.00	(50,298,836.05)
4307010108 ทรัพย์สินทางการเงิน	(66,133,829.00)	(66,133,829.00)	0.00	(66,133,829.00)
4308010101 ทรัพย์สินทางการเงิน	(4,690,453.90)	(4,690,453.90)	0.00	(4,690,453.90)
4308010105 ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,146,080.05)	(1,146,080.05)	0.00	(1,146,080.05)
4308010118 ทรัพย์สินทางการเงิน	(622,456.45)	(622,456.45)	0.00	(622,456.45)
5101010108 ทรัพย์สินทางการเงิน	(646,461.74)	(646,461.74)	0.00	(646,461.74)
5101010113 ทรัพย์สินทางการเงิน	181,780.00	181,780.00	0.00	181,780.00
5101010115 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,694,644.87	2,694,644.87	0.00	2,694,644.87
5101010116 ทรัพย์สินทางการเงิน	11,880,863.26	11,880,863.26	0.00	11,880,863.26
5101010199 ทรัพย์สินทางการเงิน	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	20,483,352.55	20,483,352.55	0.00	20,483,352.55
5101020106 ทรัพย์สินทางการเงิน	581,049.72	581,049.72	0.00	581,049.72
5101020108 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,419,948.00	1,419,948.00	0.00	1,419,948.00
5101020116 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,287,357.98	1,287,357.98	0.00	1,287,357.98
5101030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	70,200.00	70,200.00	0.00	70,200.00
5101030205 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,599,880.00	1,599,880.00	0.00	1,599,880.00
5101030208 ทรัพย์สินทางการเงิน	645,036.50	645,036.50	0.00	645,036.50
5101040111 ทรัพย์สินทางการเงิน	15,596.00	15,596.00	0.00	15,596.00
5101040202 ทรัพย์สินทางการเงิน	435,180.93	435,180.93	0.00	435,180.93
5101040204 ทรัพย์สินทางการเงิน	187,550.00	187,550.00	0.00	187,550.00
5101040207 ทรัพย์สินทางการเงิน	191,860.75	191,860.75	0.00	191,860.75
5102010199 ทรัพย์สินทางการเงิน	7,850.00	7,850.00	0.00	7,850.00
5103010199 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,190,345.68	2,190,345.68	0.00	2,190,345.68
5104010104 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,999,809.26	2,999,809.26	0.00	2,999,809.26
5104010107 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,807,909.00	1,807,909.00	0.00	1,807,909.00
5104010107 ทรัพย์สินทางการเงิน	11,569,842.85	11,569,842.85	0.00	11,569,842.85

บัญชีแยกประเภท	ยอด	ยอด	ยอด
5104010100 ค่าใช้จ่าย	450,612.00	139,144.00	589,756.00
5104010112 ค่าเช่ารถบรรทุก-รถขน	6,684,736.33	2,480,865.00	9,165,601.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	738,081.32	274,407.55	1,012,488.87
5104020103 ค่าประปา&ค่าน้ำ	67,116.28	9,533.69	76,649.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	361,029.46	9,411.42	369,994.63
5104020106 ค่าเช่ารถบรรทุก	413,332.37	832,662.91	1,245,995.28
5104030206 ค่าเช่ารถบรรทุก	60,364.00	6,418.00	66,782.00
5104030207 รถ. โหลรถบรรทุก	210,350.00	0.00	210,350.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-รถ	2,296,477.00	0.00	2,296,477.00
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก-รถ	576,249.68	196,991.96	773,241.64
5104040102 ค่าเช่ารถบรรทุก	60,868.00	0.00	60,868.00
5105010103 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	181,050.00	181,050.00
5105010107 ค่าเช่ารถบรรทุก	754,126.97	0.00	754,126.97
5105010105 ค่าเช่ารถบรรทุก	6,219,092.01	0.00	6,219,092.01
5105010109 ค่าเช่ารถบรรทุก	5,238,032.32	0.00	5,238,032.32
5105010111 ค่าเช่ารถบรรทุก	1,134,233.76	0.00	1,134,233.76
5105010115 ค่าเช่ารถบรรทุก	256,790.79	0.00	256,790.79
5105010125 ค่าเช่ารถบรรทุก	482,109.34	0.00	482,109.34
5105010127 ค่าเช่ารถบรรทุก	255,328.51	0.00	255,328.51
5105010129 ค่าเช่ารถบรรทุก	1,919,250.39	0.00	1,919,250.39
5105010131 ค่าเช่ารถบรรทุก	8,962,830.06	0.00	8,962,830.06
5107010199 ค่าเช่ารถบรรทุก	179,023.22	0.00	179,023.22
5209010112 T/E.เงินกู้ยืม	67,129,129.00	2,818,616.00	69,947,745.00
5210010102 T/E.เงินกู้ยืม	867,256.74	133,691.43	1,000,948.17
5210010103 T/E.เงินกู้ยืม	622,456.45	50,000.00	672,456.45
5210010105 T/E.เงินกู้ยืม	924,471.51	96,988.25	1,021,459.76
5212010199 ค่าเช่ารถบรรทุก	1,146,080.05	91,700.00	1,237,780.05
6201010101 ค่าเช่ารถบรรทุก	6,000.00	0.00	6,000.00
Amount	0.00	104,266,238.45	(104,266,238.45)
			0.00