

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 สมอ.
 ประจำปีงบ 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 29.09.2018
 Report Time : 19:03:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินต้นในมือ	0.00	35,290.00	(35,290.00)	0.00
1101010112 หักเงินต้นค้าง	0.00	35,290.00	(35,290.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	284,872.00	3,650.00	(7,200.00)	281,322.00
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ใบปลง.	0.00	389,444.74	(385,444.74)	4,000.00
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-ยอดปลง.	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ใบปลง.	225,430.00	312,800.00	(298,110.00)	240,120.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	162,550.00	333,268.39	(404,244.74)	91,573.65
1106010103 ครจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารวิทยาคือ	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 คลด. อาคารวิทยาคือ	(3,871,166.08)	0.00	0.00	(3,871,166.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลด. สิ่งปลูกสร้าง	(322,313.58)	0.00	0.00	(322,313.58)
1206010101 ครูเงินเดือนสำนักงาน	1,985,910.63	0.00	0.00	1,985,910.63
1206010102 หักครูเงินเดือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลด. ครูเงินเดือนสำนักงาน	(1,612,871.11)	0.00	0.00	(1,612,871.11)
1206020101 ครูเงินเดือนทางานะ	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
1206020103 คลด. ครูเงินเดือนทางานะ	(2,736,708.73)	0.00	0.00	(2,736,708.73)
1206040101 ครูเงินเดือนธนา	1,002,676.17	0.00	0.00	1,002,676.17
1206040102 หักครูเงินเดือนธนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลด. ครูเงินเดือนธนา	(437,583.18)	0.00	0.00	(437,583.18)
1206050101 ครูเงินเดือนเกษร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คลด. ครูเงินเดือนเกษร	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 หักครูเงินเดือนสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูเงินเดือนเกษร	200,733.00	0.00	0.00	200,733.00
1206100103 คลด. ครูเงินเดือนเกษร	(164,593.39)	0.00	0.00	(164,593.39)
1206120101 ครูเงินเดือนครี	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คลด. ครูเงินเดือนครี	(1,103,760.00)	0.00	0.00	(1,103,760.00)
1209010101 งบกรมธนา	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คลด-งบกรมธนา	(26,017.59)	0.00	0.00	(26,017.59)
1209020101 ส/พไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-หักสะสม	(2,671.23)	0.00	0.00	(2,671.23)
2101010102 ง/น การค้า-ถอนยก	0.00	1,101,087.96	(1,102,985.07)	(1,897.11)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,093,700.00	(1,093,700.00)	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยจ่ายรัฐ	0.00	48,935.71	(48,935.71)	0.00
2102040101 อาคารอุปโภคบริโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญเบิกจ่าย	(162,550.00)	392,871.06	(324,015.33)	(93,694.27)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 สมอ.
 ประจำปีงบ 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 29.09.2018
 Report Time : 19:03:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	7,534.50	(7,534.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	3,120.35	(3,120.35)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(136,672.00)	7,200.00	(3,650.00)	(133,122.00)
2116010104 เบิกเงินชดเชยค่าส่ง	0.00	31,640.00	(31,640.00)	0.00
2213010101 ร/สหกิจ	(21,845.00)	0.00	0.00	(21,845.00)
3101010101 ร/คชช.ค่าคงจ. สุทธิ	721,325.98	0.00	0.00	721,325.98
3102010101 ร/คชช.ค่าคงจ. สะสม	(20,739,003.89)	0.00	0.00	(20,739,003.89)
4206010199 รายได้ไม่ระบุชื่ออื่น	(388,750.00)	0.00	(2,400.00)	(391,150.00)
4301020108 ร/คเงินคงปลง.	(148,200.00)	0.00	0.00	(148,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,151,561.11)	128,830.00	(1,589,948.38)	(5,612,679.49)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(50,565.00)	0.00	0.00	(50,565.00)
4308010101 TR-สรท. รับเงินยก	(142,715.00)	0.00	(4,800.00)	(147,515.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินหักคลัง	(222,967.00)	0.00	(3,650.00)	(226,617.00)
4308010118 ทร. ระหว่างสำนักงาน	(386,001.00)	0.00	0.00	(386,001.00)
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	49,435.00	0.00	0.00	49,435.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
5102010199 ครจ. ชดเชยใบปลง.	1,012,536.00	137,640.00	0.00	1,150,176.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในปท.	111,341.45	45,196.06	0.00	156,537.51
5104010104 ค่าวัสดุ	352,052.00	638,710.00	0.00	990,762.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถนำผู้ฯ	15,413.24	0.00	0.00	15,413.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	57,525.00	0.00	0.00	57,525.00
5104010112 ค/จหนานบริหาร-ถอนยก	1,647,601.33	538,316.71	0.00	2,185,918.04
5104020101 ค่าไฟฟ้า	577,126.47	48,935.71	0.00	626,062.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,790.89	3,425.07	0.00	21,215.96
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	4,030.00	755.00	0.00	4,785.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันอื่น	3,784.45	1,827.56	0.00	5,612.01
5104030218 ค่าขนส่งสินค้า/คน/ยานยนต์	234,550.00	0.00	0.00	234,550.00
5104030299 ค่าลิขสิทธิ์อื่น ๆ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,153,970.75	0.00	0.00	1,153,970.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	59,007.68	0.00	0.00	59,007.68

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตง.	411,391.39	0.00	0.00	411,391.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	366,480.82	0.00	0.00	366,480.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	133,650.32	0.00	0.00	133,650.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	28,057.60	0.00	0.00	28,057.60
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,776.99	0.00	0.00	8,776.99
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	2,671.23	0.00	0.00	2,671.23
5209010112	T/Eเบิกเงินคงต้น	87,214.00	31,640.00	0.00	118,854.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สมท.	222,967.00	3,650.00	0.00	226,617.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุศล

Report date : 29.09.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศนง.

Report Time : 19:03:22

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

บัญชีและประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010103 T/E-โอน/คท/คหัก	388,750.00	2,400.00	0.00	391,150.00
5210010105 T/E-ปรับเงินนำหักคส	142,715.00	4,800.00	0.00	147,515.00
5301010101 ปรับหมวดค่าจ่าย	0.00	237,660.00	(237,660.00)	0.00
Amount	0.00	5,624,418.82	(5,624,418.82)	0.00