

Page No. : 1
 Report date : 05.12.2018
 Report Time : 23:48:43

รายงานผลของหน่วยงานบริหารรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 สทศ. ศึกษาศาสตร์
 ประจำปีงบประมาณ 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดไม่ถือ	0.00	2,617,395.70	(2,617,395.70)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	2,617,395.70	(2,617,395.70)	0.00
1101010113 หักของ Clearing	0.00	2,617,395.70	(2,617,395.70)	0.00
1101020501 เงินหักค้ำประกัน	73,265.00	42,101,849.70	(4,502.56)	42,170,612.14
1101020603 3/4 สลากออม-ไม่ปม.	0.00	1,567,367.00	(1,567,367.00)	0.00
1101020604 4/4 สลากออม-ไม่ปม.	0.00	4,502.56	(4,502.56)	0.00
1101030101 3/4 กะแสรกหัก	204,940.55	0.00	(32,251.80)	172,688.75
1102010101 ส/มีเงินออม-ไม่ปม.	294,000.00	906,700.00	(352,700.00)	848,000.00
1102010102 ส/มีเงินออม-ไม่ปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักเงินจาก บก.	7,760.00	1,564,109.56	(1,571,869.56)	0.00
1105010105 หักค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คสจ. จ่ายสงวนค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 งบกลางเพื่อ/ยืม	2,197,820.00	0.00	0.00	2,197,820.00
1205030102 งบกลางเพื่อ/ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสจ. งบกลาง/ยืม	(1,152,668.31)	0.00	(6,027.40)	(1,158,695.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	235,101.64	0.00	0.00	235,101.64
1205040103 คสจ. สิ่งปลูกสร้าง	(92,482.72)	0.00	(773.00)	(93,255.72)
1206010101 งบยกขึ้นค่าจ้าง	1,829,084.80	156,000.00	0.00	1,985,084.80
1206010102 งบยกขึ้นค่าจ้าง	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
1206010103 คสจ. งบยกขึ้นค่าจ้าง	(1,572,946.51)	0.00	(12,141.72)	(1,585,088.23)
1206020101 งบยกขึ้นค่าจ้าง	13,742,441.00	0.00	0.00	13,742,441.00
1206020103 คสจ. งบยกขึ้นค่าจ้าง	(10,116,209.51)	0.00	(123,467.47)	(10,239,676.98)
1206030101 งบยกขึ้นค่าจ้าง	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 คสจ. งบยกขึ้นค่าจ้าง	(38,904.01)	0.00	(344.81)	(39,248.82)
1206040101 งบยกขึ้นค่าจ้าง	1,022,099.95	0.00	0.00	1,022,099.95
1206040103 คสจ. งบยกขึ้นค่าจ้าง	(768,295.60)	0.00	(5,150.10)	(773,445.70)
1206050101 งบยกขึ้นค่าจ้าง	355,158.47	0.00	0.00	355,158.47
1206050102 งบยกขึ้นค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสจ. งบยกขึ้นค่าจ้าง	(355,152.47)	0.00	0.00	(355,152.47)
1206060101 งบยกขึ้นค่าจ้าง	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00

1206060103	คสด	ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,839.00)	0.00	0.00	(5,839.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,394,282.13	0.00	0.00	4,394,282.13	
1206100102	หักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(3,786,150.06)	0.00	(40,555.62)	(3,826,705.68)	
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	467,166.12	0.00	0.00	467,166.12	
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(467,116.12)	0.00	(467,116.12)	0.00	

รายงานยอดรวมบัญชีแยกประเภท
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZENT Page No. : 2
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมศุลกากร
 Report date : 05.12.2018
 User name : BATCHINF01 เลขบัญชี 000001500400047 ชล. ชูภูมิ
 Report Time : 23:48:43
 ประจวบ 002 ณ 002 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	164,690.71	0.00	0.00	164,690.71
1206120103 คสด ครุภัณฑ์ยานยนต์	(164,683.71)	0.00	0.00	(164,683.71)
1209010101 โบนัสรวม	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 คสด-โบนัสรวม	(134,069.36)	0.00	(1,048.00)	(135,117.36)
1209020101 ส/ที่ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103 Intana/s-คิดสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	97,700.00	(97,700.00)	0.00
2101010102 9/4 การค้า-ขายนอก	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,000.00	(276,975.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,332.97	(14,332.97)	0.00
2102040101 สลากสุ่มใบกำกับจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกำกับจ่าย	(7,760.00)	1,571,998.56	(1,564,238.56)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภท 1	0.00	129.00	(129.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภท.มีค (53)	0.00	103.35	(103.35)	0.00
2111020102 เงินปันผล-ทุนหมุน	0.00	4,502.56	(42,101,849.70)	(42,097,347.14)
2111020199 เงินปันผลอื่น	(267,405.55)	32,251.80	0.00	(235,153.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)
2116010104 เบิกคืนของนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ดำเนินการ	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/ตง.ค่าเช่า.สุทธิ	204,418.60	0.00	0.00	204,418.60
3102010101 ร/ตง.ค่าเช่า.สะสม	(4,307,796.91)	0.00	0.00	(4,307,796.91)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,262,462.39)	0.00	0.00	(2,262,462.39)
4203010101 ร/ต.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00

4206010102	ร/คเหลือค้าง	(13,332.06)	0.00	0.00	(13,332.06)	0.00
4307010104	TR-รับลงทุน		0.00	0.00		0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(517,289.99)	0.00	0.00	(1,499,173.97)	(2,016,463.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(58,640.00)	0.00	0.00	(84,895.00)	(143,535.00)
4308010101	TR-สต. งบเงินนอก	(5,900.00)	0.00	0.00	(4,502.56)	(10,402.56)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,609,570.80)	0.00	0.00	(2,617,395.70)	(18,226,966.50)
4308010118	สต. ทรัพยากรมนุษย์		0.00	0.00		0.00
5101010108	ค่าเช่าอาคาร		0.00	0.00		0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	190,410.00	202,000.00	0.00		392,410.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	74,166.00	0.00		99,166.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	33,640.00	3,805.00	0.00		37,445.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,573.00	0.00		3,573.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	3,351.00	0.00		3,351.00
5101040207	รักษาน้ำจืด-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00		0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานยอดคงเหลือเป็นลักษณะรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากาชน
 หน่วยบัญชี 000001500400047 สาขา. สังกศ.
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018
 Page No. : 3
 Report date : 05.12.2018
 Report Time : 23:48:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	7,760.00	0.00		7,760.00
5102030199	6,300.00	58,700.00		65,000.00
5103010102	146,280.00	140,640.00		286,920.00
5103010103	0.00	600.00		600.00
5103010199	28,264.00	36,936.00		65,200.00
5104010104	34,728.00	55,725.00		90,453.00
5104010107	0.00	0.00		0.00
5104010110	0.00	16,680.00		16,680.00
5104010112	0.00	365,032.00		365,032.00
5104020101	0.00	8,402.91		8,402.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,898.06		31,059.06
5104020107	ค่าบริการโทรไปรษณีย์	1,835.00		915.00
5104030203	ค่าบริการประกันภัย	0.00		7,707.46
5104030206	ค่าบริการที่ท่าอากาศยาน	61,700.00		61,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนกรมปฏิบัติ	90,000.00		90,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,027.40		12,255.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	798.77		1,571.77

5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สมง.	12,266.10	12,141.72	0.00	24,407.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	127,583.05	123,467.47	0.00	251,050.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	356.31	344.81	0.00	701.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	5,321.83	5,150.10	0.00	10,471.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	42,559.50	40,555.62	0.00	83,115.12
5105010148	สต็อกจ่าย-software	1,082.92	1,048.00	0.00	2,130.92
5105010149	สต็อกจ่าย-Intan a/s	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E-เงินต้นคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-เงินต้นให้ตก.	15,609,570.80	2,617,395.70	0.00	18,226,966.50
5210010103	T/E-โอนเร/ม/สไปน.	13,332.06	0.00	0.00	13,332.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,900.00	4,502.56	0.00	10,402.56
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับยอดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv จากประวัติหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convจ่ายงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สังก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

Page No. : 4

Report date : 05.12.2018
Report Time : 23:48:43

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานอกเขต
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400047 ลพจ. สมุทร
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	59,966,184.51	(59,966,184.51)	0.00

ตรวจถูกต้อง

อดิ

(นางอัญญา เคียงวิมลรัตน์)
พัฒนการจังหวัดชัยภูมิ