

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1101010101 เงินคงไม่อยู่	0.00	702,582.12	(702,582.12)	0.00
1101010104 เงินคงรวมรายการ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	702,582.12	(702,582.12)	0.00
1101010113 พักงบ Clearing	0.00	676,170.80	(676,170.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,717,378.91	706,845.80	(2,828,986.42)	15,595,238.29
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ใบปลง.	0.00	741,425.00	(741,425.00)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกปลง.	19,859.81	2,827,543.06	(2,847,402.87)	0.00
1101030101 ร/ฝ กระแสเงินสด	528,900.00	0.00	(128,900.00)	400,000.00
1102010101 ล/เงินยืม-ใบปลง.	107,110.00	189,850.00	(124,710.00)	172,250.00
1102010102 ล/เงินยืม-นอกปลง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,612,968.06	(3,612,968.06)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครร. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 คล. อาคารป/ชอื่น	(14,080.04)	0.00	0.00	(14,080.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	(83,129.95)	0.00	0.00	(83,129.95)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,121,680.74	0.00	0.00	2,121,680.74
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,372,632.22)	0.00	0.00	(1,372,632.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,096,029.00	0.00	0.00	12,096,029.00
1206020103 คล. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,308,832.64)	0.00	0.00	(10,308,832.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	176,476.00	0.00	0.00	176,476.00
1206030103 คล. ไฟฟ้าวิทยุ	(173,690.50)	0.00	0.00	(173,690.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,592,342.15	0.00	0.00	1,592,342.15
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,139,979.38)	0.00	0.00	(1,139,979.38)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	254,100.00	0.00	0.00	254,100.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คล. ครุภัณฑ์การเกษตร	(196,789.39)	0.00	0.00	(196,789.39)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 คล. ครุภัณฑ์โรงงาน	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,106,304.25	0.00	(508,862.39)	3,597,441.86
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. คอมพิวเตอร์	(3,755,126.26)	508,845.39	0.00	(3,246,280.87)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	647,993.14	0.00	0.00	647,993.14
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1206120103 คล. ครุภัณฑ์ยานยนต์	(647,984.14)	0.00	0.00	(647,984.14)
1206140101 ครุภัณฑ์เดินเท้า	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 คล. ครุภัณฑ์เดินเท้า	(107,407.20)	0.00	0.00	(107,407.20)
1206160102 พักครุภัณฑ์เดินเท้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	222,800.00	0.00	(132,800.00)	90,000.00
1206180102 คล. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(222,795.00)	132,797.00	0.00	(89,998.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	335,300.00	0.00	0.00	335,300.00
1209010103 คล. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(210,327.49)	0.00	0.00	(210,327.49)
1209020101 ล/ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/S-คิดลด	(20,178.08)	0.00	0.00	(20,178.08)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(15,000.00)	216,130.00	(201,130.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,050.00	(24,050.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,243.74	(10,243.74)	0.00
2102040101 สารานุกรม/เอกสารอ้างอิง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(5,000.00)	3,443,631.42	(3,438,631.42)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,474.67	(1,474.67)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. 53	0.00	363.02	(363.02)	0.00
2111020102 เงินปันผล-ทุนหมุนเวียน	(17,587,735.11)	2,761,486.42	(686,845.80)	(15,513,094.49)
2111020199 เงินปันผลอื่น	(528,900.00)	128,900.00	0.00	(400,000.00)
2111030199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(129,643.80)	67,500.00	(20,000.00)	(82,143.80)
2116010104 เบิกคืนเงินจูงนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 พร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 ร/ลูกค้าคงจ.สุทธิ	(1,101,654.98)	0.00	0.00	(1,101,654.98)
3102010101 ร/ลูกค้าคงจ.สะสม	(2,869,532.96)	0.00	0.00	(2,869,532.96)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4203010101 ร/ล.สบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(236.32)	(236.32)
4206010102 ร/ล.หนี้จ่าย	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4307010105 TR-รับเงินดำเนินงาน	(2,307,768.51)	44,000.00	(753,498.74)	(3,017,267.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(279,632.01)	0.00	(67,520.00)	(347,152.01)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(14,380,007.70)	0.00	(2,829,126.61)	(17,209,134.31)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,727,760.25)	0.00	(702,345.80)	(11,430,106.05)
4308010118 ส.ระหว่างกันโครงการ	(43,440.00)	0.00	0.00	(43,440.00)
5101010108 ค่าจ้างรถ	5,780.00	6,080.00	0.00	11,860.00
5101020108 ค่าจ้างบ้าน	661,200.00	231,300.00	0.00	892,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	51,700.00	50,000.00	0.00	101,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	43,822.00	1,240.00	0.00	45,062.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบกลางหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400078 สทง. กาญจนบุรี
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 05.02.2020
Report Time : 23:28:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาอ	165,470.01	0.00	0.00	165,470.01
5101040202 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำหนักนอก-รัฐ	18,640.00	6,680.00	0.00	25,320.00
5102010199 คจจ. ยอมรับในประเทศ	208,900.00	17,600.00	0.00	226,500.00
5102030199 คจจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	105,380.00	52,850.00	0.00	158,230.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	395,850.00	121,890.00	0.00	517,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,200.00	800.00	0.00	4,000.00
5103010199 คจจ. เดินทางภายในปท.	221,284.00	59,856.00	0.00	281,140.00
5104010104 ค่าวัสดุ	171,334.50	0.00	0.00	171,334.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถต่างๆ	48,659.85	24,050.00	0.00	72,709.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,418.00	1,300.00	0.00	14,718.00
5104010112 ค/นแบบบริการ-ภายนอก	88,000.00	88,000.00	(44,000.00)	132,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,870.74	24,748.17	0.00	61,618.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,537.02	12,789.57	0.00	37,326.59
5104020107 ค่าค่าไปรษณีย์	4,329.00	1,295.00	0.00	5,624.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,214.18	0.00	0.00	10,214.18
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	222,000.00	45,000.00	0.00	267,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,105.04	0.00	0.00	1,105.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	553.42	0.00	0.00	553.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สทง.	28,338.95	0.00	0.00	28,338.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	116,081.84	0.00	0.00	116,081.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	356.31	0.00	0.00	356.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	12,232.32	0.00	0.00	12,232.32
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	554.75	0.00	0.00	554.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	25,691.15	0.00	0.00	25,691.15
5105010135 ค่าเสื่อม-ค. คนขับ	7,672.47	0.00	0.00	7,672.47
5105010148 ค่าจ้างหน่วย-software	8,183.80	0.00	0.00	8,183.80
5105010149 ค่าจ้างหน่วย-Intan a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5203010120 จ้างหน่วยซ่อม	0.00	17.00	0.00	17.00
5203010146 จ้างหน่วย-ค. ไม่ระบุ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ลูก.	10,727,760.25	702,345.80	0.00	11,430,106.05
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/ค/ค/ค	500.00	236.32	0.00	736.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค/ค	14,380,147.89	2,828,986.42	0.00	17,209,134.31
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,800.00	800.00	0.00	3,600.00
6201010101 หัก เงินฝากค/ค	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	21,786,855.90	(21,786,855.90)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบกลางหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400078 สทง. กาญจนบุรี
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 05.02.2020
Report Time : 23:28:23

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

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ)

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 11 กพ. 2563