

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZIPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานผลงบการเงินตามบัญชี
รหัสงบการเงิน 1504 ตามการบัญชี
หมวดหมู่บัญชี 000001500400078 งบฯ. งบกำไรสุทธิ
ปีงบประมาณ 005 ถึง 005 ปีระจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 03.03.2021
Report Time : 23:31:12

บัญชีตามประเภท	ยอดรวม	บาท	บาท	ยอดรวม
1101010101 เงินสด	0.00	920,744.00	(920,744.00)	0.00
1101010104 เงินสดตามงบ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1101010112 ค่าใช้จ่าย	0.00	936,804.00	(936,804.00)	0.00
1101010113 ค่าเช่า Clearing	0.00	626,415.00	(626,415.00)	0.00
1101020501 เงินฝาก	6,683,871.00	670,720.00	(4,505,225.00)	2,849,366.00
1101020603 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	3,086,211.78	(2,446,634.78)	639,577.00
1101020604 เงินฝาก-เงินฝาก	22,155.00	300,386.01	(322,541.01)	0.00
1101020605 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	5,549,235.00	(5,549,235.00)	0.00
1102010101 เงินฝาก-เงินฝาก	109,080.00	2,482,450.00	(148,330.00)	2,443,200.00
1102010102 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	12,525,526.67	(8,935,832.79)	3,589,693.88
1105010105 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 เงินฝาก-เงินฝาก	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1205030103 เงินฝาก-เงินฝาก	(30,417.96)	0.00	0.00	(30,417.96)
1205040101 เงินฝาก-เงินฝาก	464,500.00	0.00	0.00	464,500.00
1205040102 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 เงินฝาก-เงินฝาก	(101,670.79)	0.00	0.00	(101,670.79)
1206010101 เงินฝาก-เงินฝาก	2,011,690.94	0.00	0.00	2,011,690.94
1206010102 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 เงินฝาก-เงินฝาก	(1,402,432.07)	0.00	0.00	(1,402,432.07)
1206020101 เงินฝาก-เงินฝาก	12,458,504.00	0.00	0.00	12,458,504.00
1206020103 เงินฝาก-เงินฝาก	(10,497,898.16)	0.00	0.00	(10,497,898.16)
1206030101 เงินฝาก-เงินฝาก	180,676.00	0.00	0.00	180,676.00
1206030102 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 เงินฝาก-เงินฝาก	(176,783.92)	0.00	0.00	(176,783.92)
1206040101 เงินฝาก-เงินฝาก	1,834,742.15	0.00	0.00	1,834,742.15
1206040102 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 เงินฝาก-เงินฝาก	(1,345,650.68)	0.00	0.00	(1,345,650.68)
1206050101 เงินฝาก-เงินฝาก	292,900.00	0.00	0.00	292,900.00
1206050102 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 เงินฝาก-เงินฝาก	(212,218.84)	0.00	0.00	(212,218.84)
1206060101 เงินฝาก-เงินฝาก	398,043.83	0.00	0.00	398,043.83
1206060103 เงินฝาก-เงินฝาก	(398,037.83)	0.00	0.00	(398,037.83)
1206070102 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 เงินฝาก-เงินฝาก	3,490,258.86	0.00	0.00	3,490,258.86
1206100102 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 เงินฝาก-เงินฝาก	(3,332,183.82)	0.00	0.00	(3,332,183.82)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZIPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานผลงบการเงินตามบัญชี
รหัสงบการเงิน 1504 ตามการบัญชี
หมวดหมู่บัญชี 000001500400078 งบฯ. งบกำไรสุทธิ
ปีงบประมาณ 005 ถึง 005 ปีระจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 03.03.2021
Report Time : 23:31:12

บัญชีตามประเภท	ยอดรวม	บาท	บาท	ยอดรวม
1206120101 เงินฝาก-เงินฝาก	648,943.14	0.00	0.00	648,943.14
1206120102 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 เงินฝาก-เงินฝาก	(648,161.09)	0.00	0.00	(648,161.09)
1206140101 เงินฝาก-เงินฝาก	216,500.00	0.00	0.00	216,500.00
1206140103 เงินฝาก-เงินฝาก	(186,712.98)	0.00	0.00	(186,712.98)
1206160102 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 เงินฝาก-เงินฝาก	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206180102 เงินฝาก-เงินฝาก	(89,998.00)	0.00	0.00	(89,998.00)
1208070101 เงินฝาก-เงินฝาก	1,057,500.00	0.00	0.00	1,057,500.00
1209010101 เงินฝาก-เงินฝาก	346,200.00	0.00	0.00	346,200.00
1209010103 เงินฝาก-เงินฝาก	(339,466.46)	0.00	0.00	(339,466.46)
1209020101 เงินฝาก-เงินฝาก	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 เงินฝาก-เงินฝาก	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	5,957,773.04	(6,303,788.04)	(346,015.00)
2101010103 เงินฝาก-เงินฝาก	(114,223.04)	582,528.04	(468,305.00)	0.00
2101020198 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	2,616.03	(2,616.03)	0.00
2102040101 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 เงินฝาก-เงินฝาก	(22,155.00)	2,669,285.39	(6,811,092.39)	(4,163,962.00)
2102040103 W/H Tax-เงินฝาก (03)	0.00	2,404.20	(2,404.20)	0.00
2102040106 W/H Tax-เงินฝาก (53)	0.00	1,141.03	(1,141.03)	0.00
2110201012 เงินฝาก-เงินฝาก	(6,490,733.00)	4,495,425.00	(647,470.00)	(2,642,778.00)
211020199 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
211030199 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินฝาก-เงินฝาก	(193,136.00)	9,800.00	(23,250.00)	(206,588.00)
2116010104 เงินฝาก-เงินฝาก	0.00	65,980.00	(65,980.00)	0.00
2202010101 เงินฝาก-เงินฝาก	(125,000.00)	0.00	0.00	(125,000.00)
3101010101 เงินฝาก-เงินฝาก	(721,467.33)	0.00	0.00	(721,467.33)
3102010101 เงินฝาก-เงินฝาก	(3,971,187.94)	0.00	0.00	(3,971,187.94)
3105010101 เงินฝาก-เงินฝาก	(65,093.85)	0.00	0.00	(65,093.85)
4201020199 เงินฝาก-เงินฝาก	(18,540.00)	0.00	(27,794.00)	(46,334.00)
4205010110 เงินฝาก-เงินฝาก	(1,750.00)	0.00	0.00	(1,750.00)
4307010104 TR-เงินฝาก	(1,245,500.00)	0.00	0.00	(1,245,500.00)
4307010105 TR-เงินฝาก	(3,902,877.80)	0.00	(3,165,239.34)	(7,068,117.14)
4307010108 TR-เงินฝาก	(153,205.50)	0.00	(22,946.00)	(176,151.50)
4307010110 TR-เงินฝาก	(6,094,815.00)	20,000.00	(5,790,395.00)	(11,865,210.00)
4308010101 TR-เงินฝาก	(12,692,755.89)	0.00	(3,878,210.00)	(16,570,965.89)
4308010105 T/R-เงินฝาก	(3,474,166.03)	0.00	(670,720.00)	(4,144,886.03)
5101010108 เงินฝาก	9,060.00	8,220.00	0.00	17,280.00

Program name : EGI_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลการดำเนินงาน
รหัสหน่วยงาน : 1504 กรมการศึกษานานาชาติ
หมายเลขงาน : 000001500400078 สาขา : การเงิน
ประจำงวด : 005 & 005 ประจำปี 2561

Page No. : 3
Report date : 03.03.2021
Report Time : 23:31:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	939,377.00	227,577.00	0.00	1,166,954.00
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษา	51,600.00	19,100.00	0.00	70,700.00
5101030205 ค่าใช้จ่าย-ค่าเช่า-ค. รัง	50,542.50	3,846.00	0.00	54,388.50
5101040202 เงินอุดหนุนการศึกษา	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
5101040204 ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถ-รัง	30,963.00	0.00	0.00	30,963.00
5102010199 ค่าจ. ค่าเช่าบ้าน	10,125.00	76,910.00	0.00	87,035.00
5102030199 ค่าจ. ค่าเช่าบ้าน-ค่าเช่ารถ	1,760,826.00	454,860.00	0.00	2,215,686.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	436,650.00	68,520.00	0.00	505,170.00
5103010199 ค่าจ. ค่าเช่าบ้าน	184,390.00	28,160.00	0.00	212,550.00
5104010104 ค่าเช่า	83,831.00	5,300.00	0.00	89,131.00
5104010107 ค่าเช่ารถ-บ้าน	56,056.97	20,835.00	0.00	76,891.97
5104010110 ค่าเช่ารถ	18,100.00	5,460.00	0.00	23,560.00
5104010112 ค/ค่าเช่าบ้าน-รถ	342,909.00	138,774.00	0.00	481,683.00
5104020101 ค่าเช่า	14,488.20	4,413.39	0.00	18,901.59
5104020105 ค่าเช่า	37,167.03	12,495.03	0.00	49,662.06
5104020107 ค่าเช่าบ้าน	3,556.00	1,998.00	0.00	5,554.00
5104030203 ค่าเช่ารถ	9,714.66	0.00	0.00	9,714.66
5104040102 ค่าเช่ารถ-ค่าเช่ารถ	266,500.00	45,000.00	(2,000.00)	309,500.00
5105010105 ค่าเช่า-ค่าเช่า	4,396.48	0.00	0.00	4,396.48
5105010107 ค่าเช่า-ค่าเช่า	11,856.36	0.00	0.00	11,856.36
5105010109 ค่าเช่า-ค. ค่าเช่า	80,714.41	0.00	0.00	80,714.41
5105010111 ค่าเช่า-ค. ค่าเช่า	373,205.86	0.00	0.00	373,205.86
5105010113 ค่าเช่า-ค. ค่าเช่า	283.08	0.00	0.00	283.08
5105010115 ค่าเช่า-ค. ค่าเช่า	65,006.26	0.00	0.00	65,006.26
5105010117 ค่าเช่า-ค. ค่าเช่า	8,745.12	0.00	0.00	8,745.12
5105010127 ค่าเช่า-ค. ค่าเช่า	49,571.20	0.00	0.00	49,571.20
5105010131 ค่าเช่า-ค. ค่าเช่า	160.08	0.00	0.00	160.08
5105010135 ค่าเช่า-ค. ค่าเช่า	4,016.88	0.00	0.00	4,016.88
5105010148 ค่าเช่า-ค. ค่าเช่า	32,957.14	0.00	0.00	32,957.14
5107010113 ค่าเช่า-ค. ค่าเช่า	6,177,535.00	5,688,875.00	(83,980.00)	11,782,430.00
5203010111 ค่าเช่า-ค. ค่าเช่า	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010112 ค่าเช่า-ค. ค่าเช่า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 ค่าเช่า-ค. ค่าเช่า	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010110 T/E-ค่าเช่า	18,800.00	89,530.00	(25,550.00)	82,780.00
5209010112 T/E-ค่าเช่า	148,160.00	2,000.00	0.00	150,160.00
5210010102 T/E-ค่าเช่า	3,474,166.03	776,310.00	(105,590.00)	4,144,886.03
5210010103 T/E-ค่าเช่า	20,290.00	27,794.00	0.00	48,084.00
5210010105 T/E-ค่าเช่า	12,691,842.80	3,878,810.00	0.00	16,570,652.80

Program name : EGI_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลการดำเนินงาน
รหัสหน่วยงาน : 1504 กรมการศึกษานานาชาติ
หมายเลขงาน : 000001500400078 สาขา : การเงิน
ประจำงวด : 005 & 005 ประจำปี 2561

Page No. : 4
Report date : 03.03.2021
Report Time : 23:31:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5301010101 เงินอุดหนุนการศึกษา	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
6201010101 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	52,530,232.61	(52,530,232.61)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางรัชณี โพธิ์สัตยา)

พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 11 มี.ค. 2564