



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานบทคงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สจจ. เพชรบุรี  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
Report date : 03.01.2018  
Report Time : 23:23:00

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ            | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ        | 100,000.00     | 0.00          | 0.00            | 100,000.00     |
| 1101010106 เชื้อในมือ             | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง           | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง            | 17,603,853.22  | 0.00          | (7,854,662.64)  | 9,749,190.58   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ไม่ปม.      | 700,400.00     | 10,194,374.00 | (9,336,299.00)  | 1,558,475.00   |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.      | 0.00           | 7,824,362.64  | (7,822,584.52)  | 1,778.12       |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด        | 51,399.81      | 0.00          | 0.00            | 51,399.81      |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์          | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ไม่ปม.      | 2,827,140.00   | 8,109,275.00  | (123,580.00)    | 10,812,835.00  |
| 1102010102 ส/นเงินยืม-นอกปม.      | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.         | 1,769,325.00   | 16,494,527.64 | (18,142,316.64) | 121,536.00     |
| 1104010101 เงินฝากประจำ           | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง            | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1106010103 คจจ. จ่ายล่วงหน้า      | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน      | 1,237,590.80   | 0.00          | 0.00            | 1,237,590.80   |
| 1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน  | (777,808.44)   | 0.00          | 0.00            | (777,808.44)   |
| 1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 8,685,816.00   | 0.00          | 0.00            | 8,685,816.00   |
| 1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (6,520,867.07) | 0.00          | 0.00            | (6,520,867.07) |
| 1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 50,076.00      | 0.00          | 0.00            | 50,076.00      |
| 1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ        | (39,248.82)    | 0.00          | 0.00            | (39,248.82)    |
| 1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา         | 812,645.62     | 0.00          | 0.00            | 812,645.62     |
| 1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา     | (563,999.37)   | 0.00          | 0.00            | (563,999.37)   |
| 1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร      | 150,000.00     | 0.00          | 0.00            | 150,000.00     |
| 1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206050103 คลส คุรุภัณฑ์การเกษตร  | (149,997.00)   | 0.00          | 0.00            | (149,997.00)   |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 2,519,942.87   | 0.00          | 0.00            | 2,519,942.87   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206100103 คลส คอมพิวเตอร์        | (2,179,984.10) | 0.00          | 0.00            | (2,179,984.10) |
| 1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น          | 259,777.00     | 0.00          | 0.00            | 259,777.00     |
| 1206160103 คลส คุรุภัณฑ์อื่น      | (259,771.00)   | 0.00          | 0.00            | (259,771.00)   |
| 1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ       | 218,500.00     | 0.00          | 0.00            | 218,500.00     |
| 1206180102 คลส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ   | (218,491.00)   | 0.00          | 0.00            | (218,491.00)   |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 150,000.00     | 0.00          | 0.00            | 150,000.00     |
| 1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (135,117.36)   | 0.00          | 0.00            | (135,117.36)   |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00           | 272,070.00    | (689,695.12)    | (417,625.12)   |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานบทคงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ  
หน่วยเบิกจ่าย 000001500400083 สจจ. เพชรบุรี  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
Report date : 03.01.2018  
Report Time : 23:23:00

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ    | 0.00            | 569,760.60    | (569,760.60)    | 0.00            |
| 2101020198 จน. ยืม-หน่วยงานรัฐ     | 0.00            | 4,402.71      | (21,247.56)     | (16,844.85)     |
| 2102040101 สารบัญญัตินอกระบบ       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย        | (2,469,725.00)  | 17,310,163.52 | (16,487,313.52) | (1,646,875.00)  |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03)      | 0.00            | 1,779.05      | (1,779.05)      | 0.00            |
| 2102040106 พ/Htax-ภค. นิติ (53)    | 0.00            | 132.22        | (132.22)        | 0.00            |
| 2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน    | (17,524,269.65) | 7,854,662.64  | 0.00            | (9,669,607.01)  |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | (51,399.81)     | 0.00          | 0.00            | (51,399.81)     |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น          | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (79,583.57)     | 0.00          | 0.00            | (79,583.57)     |
| 2202010101 รพ. รับฯ-ดำเนินงาน      | (100,000.00)    | 0.00          | 0.00            | (100,000.00)    |
| 3101010101 ร/คลังค่าคจจ. สฐธิ      | 2,861,444.43    | 0.00          | 0.00            | 2,861,444.43    |
| 3102010101 ร/คลังค่าคจจ. สจจ       | (3,732,404.17)  | 0.00          | 0.00            | (3,732,404.17)  |
| 3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดทุน       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน          | (170,252.35)    | 0.00          | 0.00            | (170,252.35)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน       | (5,961,051.96)  | 123,580.00    | (8,856,707.71)  | (14,694,179.67) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง            | (82,170.75)     | 0.00          | (9,330.00)      | (91,500.75)     |
| 4308010101 TR-สภ. รับเงินนอก       | (310,616.05)    | 0.00          | (7,854,662.64)  | (8,165,278.69)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง     | (5,000.00)      | 0.00          | 0.00            | (5,000.00)      |
| 5101020108 ค่าจำนำ                 | 220,759.08      | 116,300.00    | 0.00            | 337,059.08      |
| 5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร | 30,056.00       | 3,750.00      | 0.00            | 33,806.00       |
| 5101030205 ค่าศึกษา-นอก-พ. รัฐ     | 10,548.75       | 5,080.00      | 0.00            | 15,628.75       |
| 5101040202 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร | 28,900.00       | 0.00          | 0.00            | 28,900.00       |
| 5101040204 ค่าศึกษานานาชาติ-รัฐ    | 12,666.00       | 500.00        | 0.00            | 13,166.00       |
| 5102010199 คจจ. ยอมรับในประเทศ     | 230,580.00      | 31,800.00     | 0.00            | 262,380.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 67,860.00       | 117,990.00    | 0.00            | 185,850.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 6,500.00        | 8,300.00      | 0.00            | 14,800.00       |
| 5103010199 คจจ. เดินทางภายในปท.    | 36,874.00       | 59,614.00     | 0.00            | 96,488.00       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 43,990.00       | 524,590.00    | 0.00            | 568,580.00      |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ       | 7,082.43        | 32,810.00     | 0.00            | 39,892.43       |