

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMF
 User name : A004F41

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่รายงานเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 งบ.คก.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยงานที่ 000002000400214 งบ.เขต ปทุม
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 07.02.2018
 Report Time : 14:33:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	479,351.60	(479,351.60)	0.00
1101010104 เงินคงของราชการ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ฝากเงินต่างประเทศ	0.00	490,528.60	(490,528.60)	0.00
1101010113 ฝาก Clearing	0.00	33,531.00	(33,531.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	5,040,171.52	50,265.00	(680,170.93)	4,410,265.59
1101020603 ๖/๘ ธนาคาร-ไทยบ.	85,750.00	7,429,697.00	(6,982,168.24)	533,278.76
1101020604 ๖/๘ ธนาคาร-เมืองบ.	88,506.00	680,170.93	(468,845.93)	299,831.00
1101020605 เงินฝาก รัฐบาลคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/บงเงิน-ไทยบ.	21,820.00	216,797.00	(34,667.00)	203,950.00
1102010102 ส/บงเงิน-เมืองบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก อก.	9,420.00	8,100,447.93	(8,109,867.93)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	505,622.00	0.00	0.00	505,622.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	30,956,569.14	0.00	0.00	30,956,569.14
1205010102 ฝากอาคารที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 วัสดุ. อาคารที่ก่อสร้าง	(4,503,282.72)	0.00	0.00	(4,503,282.72)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,731,036.52	0.00	0.00	9,731,036.52
1205020102 ฝากอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 วัสดุ. อาคาร งบ.	(2,860,628.48)	0.00	0.00	(2,860,628.48)
1205030101 อาคารที่โอน/โอน	214,308,680.59	0.00	0.00	214,308,680.59
1205030102 ฝากอาคารที่โอน/โอน	4,362,085.00	4,362,085.00	0.00	0.00
1205030103 วัสดุ. อาคาร/อ. สัน	(54,490,369.17)	0.00	(8,724,170.00)	(54,490,369.17)
1205030107 ฝากส่วนโอนไปจ่ายอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	56,685,218.33	0.00	0.00	56,685,218.33
1205040102 ฝากสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 วัสดุ. สิ่งปลูกสร้าง	(25,091,157.86)	0.00	0.00	(25,091,157.86)
1205040107 ฝากปลูกสร้างที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารโอนรับ/ส่งมอบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 วัสดุ. อาคารโอนรับ/ส่งมอบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	8,656,516.50	612,000.00	0.00	9,268,516.50
1206010102 ฝากทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	488,200.00	(488,200.00)	0.00
1206010103 วัสดุ ทรัพย์สินสำนักงาน	(6,178,099.33)	0.00	0.00	(6,178,099.33)
1206020101 ทรัพย์สินตามกำหนด	11,813,223.33	0.00	0.00	11,813,223.33
1206020102 ฝากทรัพย์สินตามกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(9,484,674.25)	0.00	0.00	(9,484,674.25)
1206030102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	2,678,650.00	22,100.00	0.00	2,700,750.00
1206030103 วัสดุ ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุ ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(2,383,224.65)	0.00	0.00	(2,383,224.65)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F41

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่รายงานเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบจ.คทท.การศึกษารัฐบาล
 หน่วยบัญชี 000002000400214 สบจ.เขต 1 ปทุม
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 07.02.2018
 Report Time : 14:33:26

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	24,892,393.67	2,734,800.00	0.00	27,627,193.67
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	199,000.00	(199,000.00)	0.00
1206040103 คุรุภัณฑ์โฆษณา	(15,740,352.05)	0.00	0.00	(15,740,352.05)
1206050101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	157,985.00	0.00	0.00	157,985.00
1206050103 คุรุภัณฑ์การศึกษา	(148,257.90)	0.00	0.00	(148,257.90)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	69,578,267.50	2,105,000.00	0.00	71,683,267.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(64,766,124.95)	0.00	0.00	(64,766,124.95)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	26,237,840.93	387,300.00	0.00	26,625,140.93
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,459,720.00	(1,459,720.00)	0.00
1206110103 คุรุภัณฑ์การศึกษา	(24,137,080.51)	0.00	0.00	(24,137,080.51)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,614,353.33	75,200.00	0.00	1,689,553.33
1206120102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1206120103 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,094,766.63)	0.00	0.00	(1,094,766.63)
1206140102 พักคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิ้นเปลืองวัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 วัสดุภัณฑ์วัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 วัสดุภัณฑ์วัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 วัสดุภัณฑ์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คุรุภัณฑ์โฆษณา	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,692,529.76	0.00	0.00	7,692,529.76
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 วัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 วัสดุภัณฑ์	(318,418.00)	4,695,775.53	(4,377,357.53)	0.00
2101010103 วัสดุภัณฑ์ / วัสดุภัณฑ์	(326,580.00)	4,292,379.00	(6,020,699.00)	(2,054,900.00)
2101020198 วัสดุภัณฑ์	0.00	123,834.05	(123,834.05)	0.00
2102040102 วัสดุภัณฑ์	(95,170.00)	7,419,777.23	(8,069,210.99)	(744,603.76)
2102040103 วัสดุภัณฑ์	0.00	30,118.53	(30,118.53)	0.00
2102040104 W/H tax-ภพศ 1	0.00	640.00	(640.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภพศ 1(53)	0.00	12,652.69	(12,652.69)	0.00
2102040199 วัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 วัสดุภัณฑ์	(8,144.59)	0.00	0.00	(8,144.59)
2111030199 วัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 วัสดุภัณฑ์	(4,965,025.86)	613,169.86	(50,265.00)	(4,402,121.00)
2116010104 วัสดุภัณฑ์	0.00	35,073.94	(35,073.94)	0.00

Program name : ZGL_MWV_MONTH_ZZPMT
 User name : A004E41

รายงานผลของหน่วยงานที่รายงานเดือน
 งบกรมงาน A004 สบ.ศก.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400214 สบ.นศ.1
 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 07.02.2018
 Report Time : 14:33:26

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2202010101 งบฯ-รับ-ค่าจ้างงาน	(1,250,000.00)	0.00	0.00	(1,250,000.00)
3101010101 ฐ/สูงค่าเช่า.สุทธิ	(37,798,007.13)	0.00	0.00	(37,798,007.13)
3102010101 ฐ/สูงค่าเช่า.สะสม	(215,764,044.71)	0.00	0.00	(215,764,044.71)
3102010102 หนี้สินภายใน/คชพลาต	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,325,378.32)	0.00	0.00	(9,325,378.32)
4201020199 ฐ/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ฐ/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,160.00)	0.00	0.00	(3,160.00)
4203010101 ฐ/ค คบ.เงินฝาก	(129,026.86)	0.00	0.00	(129,026.86)
4206010102 ฐ/ผลถือจ่าย	(225,768.70)	0.00	0.00	(225,768.70)
4307010103 ฐ-รับงบบุคลากร	(3,892,853.71)	4,920.00	0.00	(3,887,933.71)
4307010104 ฐ-รับงบลงทุน	(2,710,700.00)	0.00	0.00	(2,710,700.00)
4307010105 ฐ-รับงบดำเนินงาน	(15,874,272.17)	0.00	0.00	(15,874,272.17)
4307010106 ฐ-รับงบลดหนี้	(19,520,630.00)	0.00	0.00	(19,520,630.00)
4307010108 ฐ-รับงบกลาง	(10,625,621.94)	0.00	0.00	(10,625,621.94)
4308010101 ฐ-สรจ.รับเงินนอก	(655,418.92)	0.00	0.00	(655,418.92)
4308010105 ฐ-รับเงินฝากคลัง	(647,652.49)	0.00	0.00	(647,652.49)
4308010118 ฐ.รช.รช.รช.รับในกรณี	(89,951.48)	0.00	0.00	(89,951.48)
4313010103 รายได้อื่นรับ	(209,742.49)	0.00	0.00	(209,742.49)
5101010108 ค่าสิ่งของ	42,280.00	24,290.00	0.00	17,990.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,646,320.81	1,822,502.26	0.00	3,823,818.55
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,040.00	7,040.00	0.00	36,000.00
5101010199 ฐ/ค่าจ้างอื่น	9,167,031.00	3,052,645.00	0.00	6,114,386.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	202,590.00	124,740.00	0.00	77,850.00
5101020106 เงินตอบแทน-Rel	678,620.94	223,603.00	0.00	455,017.94
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	279,000.00	89,500.00	0.00	189,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,425,090.00	506,000.00	0.00	1,919,090.00
5101030205 ค่ารักษา-หมอ-ภ.รัฐ	922,632.00	7,003.00	0.00	915,629.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ม/นคตา	589,721.19	135,151.80	0.00	454,569.39
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	504,200.00	22,150.00	0.00	482,050.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	1,619,303.75	309,723.00	0.00	1,309,580.75
5102010199 ค่า.งบฯในประเภท	2,970,895.54	0.00	0.00	2,970,895.54
5103010103 ค่าที่พัก	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
5103010199 ค่า.งบฯในประเภท	127,295.00	44,002.00	0.00	83,293.00
5103020103 ค่าที่พัก	23,561.00	6,175.00	0.00	17,386.00
5104010104 ค่าวัสดุ	76,112.40	71,743.60	0.00	4,368.80
5104010107 ค่าของมรดก	1,817,100.00	3,438,000.00	0.00	(1,620,900.00)
5104010112 ฐ/งบฯบริการ-ภายใน	1,820,159.51	1,207,804.00	0.00	612,355.51
5104020101 ค่าไฟฟ้า	156,950.08	58,736.06	0.00	98,214.02

