

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยบัญชีรวมเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ
หน่วยบัญชี 000001500400084 สาขา : วิชาภาษาอังกฤษ
ประจำภาค 003 ปี : 003 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 03.01.2018
Report Time : 23:23:01

บัญชีรวมประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,057.00	(29,057.00)	0.00
1101010104 เงินคงคลัง	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พันธบัตร	0.00	29,057.00	(34,863.45)	(5,806.45)
1101010113 พันธ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	17,476,465.95	25,257.00	(260,598.02)	17,241,124.93
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ไทยปม.	41,516.00	8,109,622.31	(6,308,645.82)	1,842,492.49
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	10,800.00	223,437.00	(64,350.00)	169,887.00
1102010101 ส/เงินยืม-ไทยปม.	2,962,580.00	7,641,250.00	(320,990.00)	10,282,840.00
1102010102 ส/เงินยืม-นอกปม.	0.00	176,100.00	0.00	176,100.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	198,932.50	8,305,626.81	(8,333,059.31)	171,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	1,014,393.38	0.00	0.00	1,014,393.38
1206010102 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สิน ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(695,550.16)	0.00	0.00	(695,550.16)
1206020101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	8,687,529.00	0.00	0.00	8,687,529.00
1206020103 หนี้สิน ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(6,200,018.98)	0.00	0.00	(6,200,018.98)
1206030101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	50,076.00	0.00	0.00	50,076.00
1206030103 หนี้สิน ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(39,248.82)	0.00	0.00	(39,248.82)
1206040101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	857,815.15	0.00	0.00	857,815.15
1206040102 หนี้สิน ทรัพย์สินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หนี้สิน ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(579,367.45)	0.00	0.00	(579,367.45)
1206100101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	2,719,322.42	0.00	0.00	2,719,322.42
1206100102 หนี้สิน ทรัพย์สินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สิน ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(2,364,333.64)	0.00	0.00	(2,364,333.64)
1206120101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	72,504.93	0.00	0.00	72,504.93
1206120102 หนี้สิน ทรัพย์สินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้สิน ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(38,889.54)	0.00	0.00	(38,889.54)
1209010101 งบลงทุน	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103 หนี้สิน งบลงทุน	(135,117.36)	0.00	0.00	(135,117.36)
2101010102 ง/น ภาษี-กรมศุลกากร	0.00	940,315.32	(1,273,191.32)	(332,876.00)
2101010103 หนี้สิน / งบสิ้นค้า	(44,650.00)	838,480.00	(853,680.00)	(59,850.00)
2101020198 งบสิ้นค้า-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,495.41	(22,495.41)	0.00
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(251,248.50)	6,124,960.50	(7,934,878.00)	(2,061,166.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	5,006.63	(5,006.63)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ (53)	0.00	415.67	(415.67)	0.00
2111020102 เงินปันผล-ทุนหมุนเวียน	(17,362,441.95)	43,658.02	0.00	(17,318,783.93)
2111020199 เงินปันผลอื่น	(54,024.00)	0.00	0.00	(54,024.00)

รายงานแบบแสดงหน่วยบัญชีรวมเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการศึกษานานาชาติ
หน่วยบัญชี 000001500400084 สาขา : วิชาภาษาอังกฤษ
ประจำภาค 003 ปี : 003 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 03.01.2018
Report Time : 23:23:01

บัญชีรวมประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2111030199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินปันผลอื่น	(60,000.00)	25,840.00	(25,257.00)	(59,417.00)
2116010104 หนี้สิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(6,000.00)	9,800.00	(3,800.00)	0.00
2202010101 งบสิ้นค้า-หน่วยงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 ส/หนี้สินคงค้าง-สุทธิ	(284,433.96)	0.00	0.00	(284,433.96)
3102010101 ส/หนี้สินคงค้าง-สะสม	(3,486,513.74)	0.00	0.00	(3,486,513.74)
3105010101 หนี้สินคงค้าง	(152,788.65)	0.00	0.00	(152,788.65)
4307010103 TR-ทรัพย์สินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-ทรัพย์สินคงค้าง	(3,657,252.43)	0.00	(8,698,604.20)	(12,355,856.63)
4307010108 TR-ทรัพย์สินคงค้าง	(44,211.50)	0.00	0.00	(44,211.50)
4308010101 TR-สรท. ทรัพย์สินคงค้าง	(12,690.05)	0.00	(260,598.02)	(273,288.07)
4308010105 T/R-ทรัพย์สินคงค้าง	(1,084,044.90)	0.00	(25,257.00)	(1,109,301.90)
5101010108 ค่าคงเหลือ	2,800.00	3,000.00	0.00	5,800.00
5101020108 ค่าคงค้าง	211,250.00	0.00	0.00	211,250.00
5101030101 เงินคงคลังที่กรมศุลกากร	20,680.00	0.00	0.00	20,680.00
5101030205 ค่าใช้จ่าย-งบสิ้นค้า-สรท. รัฐ	23,531.50	0.00	0.00	23,531.50
5102010199 หนี้สิน งบสิ้นค้า	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00
5102030199 หนี้สิน งบสิ้นค้า-ภายนอก	30,510.00	778,960.00	0.00	809,470.00
5103010102 ค่าตั้งสำรอง	54,240.00	63,360.00	0.00	117,600.00
5103010103 ค่าตั้งสำรอง	1,500.00	900.00	0.00	2,400.00
5103010199 หนี้สิน งบสิ้นค้า	41,984.00	103,828.00	0.00	145,812.00
5104010104 ค่าวัสดุ	85,833.00	118,995.00	(6,000.00)	198,828.00
5104010110 ค่าวัสดุคงคลัง	14,710.00	4,480.00	0.00	19,190.00
5104010112 ค/งบสิ้นค้าบริหาร-ภายนอก	145,556.00	142,755.32	(2,000.00)	286,311.32
5104020101 ค่าใช้จ่าย	13,500.32	9,708.22	0.00	23,208.54
5104020105 ค่าใช้จ่าย	10,889.26	11,252.17	0.00	22,141.43
5104020107 ค่าใช้จ่ายไม่ระบุ	1,481.00	6,278.00	0.00	7,759.00
5104030207 หนี้สิน งบสิ้นค้า	298,765.00	301,890.00	0.00	600,655.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5105010109 ค่าตั้งสำรอง-สรท.	28,226.99	0.00	0.00	28,226.99

5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	154,554.99	0.00	0.00	154,554.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	701.12	0.00	0.00	701.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. ไร้อาคาร	11,504.75	0.00	0.00	11,504.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	48,723.08	0.00	0.00	48,723.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. เครื่องมือ	3,083.42	0.00	0.00	3,083.42
5105010148	ค่าเสื่อม-ค. software	2,130.92	0.00	0.00	2,130.92
5209010112	T/E เงินปันสงคืน	6,500.00	9,606.45	0.00	16,106.45
5210010102	T/E-โอนเงินให้อีก	1,084,044.90	25,257.00	0.00	1,109,301.90

Program name : ZGL_MVT_MONTH_Z3PMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานผลลัพธของบัญชีถาวรเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสบัญชี 000001500400084 งบ. ปรจกษ.สินทรัพย์
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
 Page No. : 3
 Report date : 03.01.2018
 Report Time : 23:23:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5210010105 T/E-เงินปันสงคืน	12,690.05	260,598.02	0.00	273,288.07
5301010101 งบกำไรขาดสง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไร้อาคารและยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไร้อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	34,462,746.85	(34,462,746.85)	0.00