

บัญชีแยกประเภท	ยอดบอ	เดบิต	เครดิต	ยอดบอ
1206050101 ภาษีศุลกากรนำเข้า	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00
1206050102 ภาษีศุลกากรนำเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ภาษีศุลกากรนำเข้า	(91,498.00)	0.00	0.00	(91,498.00)
1206060102 ภาษีศุลกากรนำเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ภาษีศุลกากรนำเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 ภาษีศุลกากรนำเข้า	33,328.980.00	0.00	0.00	33,328.980.00
1206100101 ภาษีศุลกากรนำเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 ภาษีศุลกากรนำเข้า	(31,090.628.89)	0.00	0.00	(31,090.628.89)
1206100103 ภาษีศุลกากรนำเข้า	66,520.660.00	0.00	0.00	66,520.660.00
1206110101 ภาษีศุลกากรนำเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 ภาษีศุลกากรนำเข้า	(65,084.474.46)	0.00	0.00	(65,084.474.46)
1206110103 ภาษีศุลกากรนำเข้า	714,332.00	0.00	0.00	714,332.00
1206120101 ภาษีศุลกากรนำเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 ภาษีศุลกากรนำเข้า	(427,629.70)	0.00	0.00	(427,629.70)
1206140102 ภาษีศุลกากรนำเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 ภาษีศุลกากรนำเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 ภาษีศุลกากรนำเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ภาษีศุลกากรนำเข้า	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010101 ภาษีศุลกากรนำเข้า	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
1209010103 ภาษีศุลกากรนำเข้า	7,391,891.29	0.00	0.00	7,391,891.29
1211010101 ภาษีศุลกากรนำเข้า	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
1211010102 ภาษีศุลกากรนำเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 ภาษีศุลกากรนำเข้า	(42,200.00)	2,380,938.25	0.00	(42,200.00)
1211010104 ภาษีศุลกากรนำเข้า	(1,385,973.31)	2,205,589.50	0.00	(1,385,973.31)
121010101 ภาษีศุลกากรนำเข้า	(1,391.59)	42,523.99	0.00	(1,391.59)
121020101 ภาษีศุลกากรนำเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
12102040101 ภาษีศุลกากรนำเข้า	(9,788.193.00)	12,379,528.41	0.00	(9,788.193.00)
12102040102 ภาษีศุลกากรนำเข้า	0.00	12,497.00	0.00	0.00
12102040103 ภาษีศุลกากรนำเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
12102040104 ภาษีศุลกากรนำเข้า	0.00	9,784.39	0.00	0.00
12102040106 ภาษีศุลกากรนำเข้า	(115,824.00)	6,374,554.69	0.00	(115,824.00)
1211020101 ภาษีศุลกากรนำเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1211030101 ภาษีศุลกากรนำเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
12112010101 ภาษีศุลกากรนำเข้า	(2,516,210.55)	165,495.55	0.00	(2,516,210.55)
12112010199 ภาษีศุลกากรนำเข้า	(6,600.00)	19,882.00	0.00	(6,600.00)
1216010104 ภาษีศุลกากรนำเข้า	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2202010101 ภาษีศุลกากรนำเข้า				

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A00JF88

รายงานงบดุลของหน่วยเปิดขายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สาขา.กทท.การศึกษานานาชาติ
 หน่วยเปิดขาย 00002000400310 สาขา.เขต ๓๓๓
 เดือน.ปี 003 ปีงบประมาณ 2021

Page No. : 3
 Report date : 08.01.2021
 Report Time : 15:51:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
3101010101 3/ครูประจำชั้น.สุทธิ	4,030,696.44	0.00	0.00	4,030,696.44
3102010101 3/ครูประจำชั้น.สะสม	(190,430.655.11)	0.00	0.00	(190,430.655.11)
3102010102 หนี้สะสมหักค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(1,482,826.49)	0.00	0.00	(1,482,826.49)
4202030105 3/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,550.00)	0.00	0.00	(2,550.00)
4203010101 3/รถ.รถ.เงินฝาก	(31,902.18)	0.00	0.00	(31,902.18)
4203010199 3/รถ.รถ.เบี้ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 3/รถ.รถ.ค่าเช่า	(124,107.80)	0.00	0.00	(124,107.80)
4206010199 3/รถ.รถ.ค่าเช่าอื่น	(117,000.00)	0.00	0.00	(117,000.00)
4307010103 TR-สัญญาเช่า	(967,700.00)	0.00	0.00	(967,700.00)
4307010104 TR-สัญญาเช่า	(3,743,365.29)	0.00	0.00	(3,743,365.29)
4307010105 TR-สัญญาเช่า	(4,311,792.28)	76,050.00	0.00	(4,235,742.28)
4307010106 TR-สัญญาเช่า	(9,727,678.00)	0.00	0.00	(9,727,678.00)
4307010107 TR-สัญญาเช่า	(101,030.00)	0.00	0.00	(101,030.00)
4307010108 TR-สัญญาเช่า	(105,954.15)	0.00	0.00	(105,954.15)
4308010101 T/R-สัญญาเช่า	(85,750.00)	0.00	0.00	(85,750.00)
4308010118 3/รถ.รถ.เงินฝาก	(104,714.00)	0.00	0.00	(104,714.00)
5101010108 ค่าเบี้ยเงิน	0.00	6,740.00	0.00	6,740.00
5101010113 ค่าเบี้ยเงิน	2,023,887.09	1,561,161.29	0.00	442,725.80
5101010115 ค่าตอบแทน.ราชการ	954,409.67	502,250.00	0.00	452,159.67
5101010116 เงินค่ารถ	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101020106 เงินตอบแทน-Rel	53,586.00	84,381.00	0.00	(30,795.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	92,900.00	0.00	(92,900.00)
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่า	0.00	107,016.50	0.00	(107,016.50)
5101030205 ค่ารักษา-หมอ-รพ.รัฐ	8,000.00	57,814.25	0.00	(49,814.25)
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	36,181.87	0.00	(36,181.87)
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บุคคล	38,439.15	0.00	0.00	38,439.15
5101040202 เงินช่วยเหลือ-บุคคล	0.00	23,789.50	0.00	(23,789.50)
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	59,515.00	60,381.00	0.00	(6,866.00)
5102010199 หนี้ของหน่วยงาน	203,988.00	51,967.00	0.00	152,021.00
5103010102 ค่าเบี้ยเงิน	0.00	12,200.00	0.00	(12,200.00)
5103010103 ค่าเบี้ยเงิน	0.00	3,752.00	0.00	(3,752.00)
5103010199 หนี้.เงินฝาก	1,352.00	23,012.00	0.00	(21,660.00)
5104010104 ค่ารักษา	751,491.95	8,615.00	0.00	742,876.95
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	1,066,611.00	1,396,700.00	0.00	(329,089.00)
5104010110 ค่าเบี้ยเงิน	0.00	11,593.20	0.00	(11,593.20)
5104010112 3/รถ.รถ.เงินฝาก	528,619.20	908,055.53	0.00	(379,436.33)

บัญชีประเภท	ยอดบว	ยอด	ยอด	ยอด
5104020101 ค่าพิมพ์	49,705.85	35,542.39	0.00	85,248.24
5104020103 ค่าระย&น้ยว	2,030.00	2,440.00	(1,220.00)	3,250.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,120.63	2,588.02	(1,294.01)	5,414.64
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(7,960.80)	0.00	0.00	(7,960.80)
5104020107 ค่าบริการประย	5,759.00	4,296.00	0.00	10,055.00
5104030207 พว. ในประระย	42,080.00	0.00	0.00	42,080.00
5104030218 พวพดัดงร/คณิน	7,275.00	3,832.00	0.00	11,107.00
5104030299 ค่าใช้ยย	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5104040102 ค่ายยยย	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104040101 ค่ายย-ยย	119,313.41	60,634.71	0.00	179,948.12
5105010103 ค่ายย-ยย	204,332.21	103,840.99	0.00	308,173.20
5105010105 ค่ายย-ยย	1,270,658.75	645,744.62	0.00	1,916,403.37
5105010107 ค่ายย-ยย	406,723.09	206,695.18	0.00	613,418.27
5105010109 ค่ายย-ยย	32,638.67	16,586.88	0.00	49,225.55
5105010111 ค่ายย-ยย	173,954.71	79,475.50	0.00	253,430.21
5105010113 ค่ายย-ยย	5,901.86	2,999.31	0.00	8,901.17
5105010115 ค่ายย-ยย	25,762.39	13,092.27	0.00	38,854.66
5105010127 ค่ายย-ยย	228,095.04	129,155.31	0.00	357,250.35
5105010129 ค่ายย-ยย	177,098.23	93,717.48	0.00	270,815.71
5105010131 ค่ายย-ยย	13,276.97	6,747.36	0.00	20,024.33
5107010106 ยยยยย - Npro. Org	9,727,498.00	0.00	0.00	9,727,498.00
5209010112 T/E-ยยยยย	38,886.63	17,570.00	(1,500.00)	54,956.63
5210010103 T/E-ยยยยย	104,714.00	227,113.00	0.00	331,827.00
5210010105 T/E-ยยยยย	275,559.98	14,362.32	0.00	289,922.30
5210010118 TE-ยยยยย	85,750.00	165,495.55	0.00	251,245.55
5301010101 ยยยยย	28,230.32	0.00	0.00	28,230.32
6201010101 ทอ 1ยยยย	0.00	144,000.00	(144,000.00)	0.00
6303010101 Conv. ยยยย	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcce-Depre. ยยยย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv. ยยยย	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcce-Depre. ยยยย	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv. ยยยย	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcce-Depre. ยยยย	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv. ยยยย	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcce-Depre. ยยยย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	55,445,134.70	(55,445,134.70)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F88

รายงานยอดหนี้รวมเดือน
ฐานรายงาน A004 สนย.ทต.ปรรักษาพื้นที่
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400310 สบป.ทต2 กรุงเทพมหานคร
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำงวด 2021

Page No. : 5
Report date : 08.01.2021
Report Time : 15:51:31

บัญชีเงินฝาก	ยอดหนี้	เดือน	เดือน	ยอดหนี้
--------------	---------	-------	-------	---------