

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

รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สม.ศก.การอาชีวศึกษา  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 จ.ลำปาง  
ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
Report date : 03.03.2021  
Report Time : 23:55:11

| บัญชีแยกประเภท                        | ยอดรวม          | เดบิต      | เครดิต       | ยอดคงเหลือ      |
|---------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ                | 19,936.50       | 38,650.00  | (46,522.50)  | 12,064.00       |
| 1101010112 ภาษีเงินได้                | 0.00            | 18,500.00  | (18,500.00)  | 0.00            |
| 1101010113 ภาษี Clearing              | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง                | 1,105,857.84    | 51,206.00  | (261,804.00) | 895,259.84      |
| 1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในปม.           | (17,664.80)     | 285,449.15 | (285,449.15) | (17,664.80)     |
| 1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกปม.          | 0.00            | 8,120.00   | (4,370.00)   | 3,750.00        |
| 1101030101 จ/ส กระแสเงินสด            | 1,011,587.18    | 17,006.50  | (46,024.00)  | 982,569.68      |
| 1101030102 จ/ส ออมทรัพย์              | 1,018,614.00    | 0.00       | 0.00         | 1,018,614.00    |
| 1102010108 ก/ไม่ขึ้น-นอก ธพ.          | 82,812.00       | 54,026.00  | (17,305.00)  | 119,533.00      |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.              | 0.00            | 575,523.15 | (575,523.15) | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง                | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205010101 อาคารพาณิชย์               | 5,999,999.99    | 0.00       | 0.00         | 5,999,999.99    |
| 1205010103 คลส. อาคารพาณิชย์          | (4,854,776.72)  | 0.00       | (15,990.80)  | (4,870,767.52)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชชน            | 47,186,610.00   | 0.00       | 0.00         | 47,186,610.00   |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชชน         | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205030103 คลส. อาคารเพื่อป/ชชน       | (35,828,803.11) | 0.00       | (105,209.27) | (35,934,012.38) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง              | 21,135,441.00   | 0.00       | 0.00         | 21,135,441.00   |
| 1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง         | (16,060,530.72) | 0.00       | (56,296.92)  | (16,116,827.64) |
| 1205060101 อาคารจัดซื้อ/สโมสรรูป      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205060102 คลส. อาคารจัดซื้อ/สโมสรรูป | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน       | 10,690.00       | 0.00       | 0.00         | 10,690.00       |
| 1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103 คลส. ครัวเรือนที่สำนักงาน  | (106.07)        | 0.00       | (164.01)     | (270.08)        |
| 1206040101 ครัวเรือนที่โรงเรียน       | 29,500.00       | 0.00       | 0.00         | 29,500.00       |
| 1206040103 คลส. ครัวเรือนที่โรงเรียน  | (19,607.40)     | 0.00       | (226.30)     | (19,833.70)     |
| 1206070101 ครัวเรือนที่ก่อสร้าง       | 719,175.00      | 0.00       | 0.00         | 719,175.00      |
| 1206070103 คลส. ครัวเรือนที่ก่อสร้าง  | (719,174.00)    | 0.00       | 0.00         | (719,174.00)    |
| 1206100101 ครัวเรือนที่ซ่อมแซม        | 1,743,000.00    | 0.00       | 0.00         | 1,743,000.00    |
| 1206100102 พักครัวเรือนที่ซ่อมแซม     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103 คลส. ครัวเรือนที่ซ่อมแซม   | (1,510,739.72)  | 0.00       | (3,889.50)   | (1,514,629.22)  |
| 1206110101 ครัวเรือนที่การศึกษา       | 21,405,980.14   | 0.00       | 0.00         | 21,405,980.14   |
| 1206110102 พักครัวเรือนที่การศึกษา    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103 คลส. ครัวเรือนที่การศึกษา  | (17,930,401.66) | 0.00       | (153,973.33) | (18,084,374.99) |
| 1206180101 ครัวเรือนที่โรงเรียน       | 46,870,757.34   | 0.00       | 0.00         | 46,870,757.34   |
| 1206180102 คลส. ครัวเรือนที่โรงเรียน  | (30,538,414.40) | 0.00       | 0.00         | (30,538,414.40) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง         | 11,200,000.00   | 0.00       | 0.00         | 11,200,000.00   |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง      | 162,000.00      | 0.00       | 0.00         | 162,000.00      |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก          | 0.00            | 257,179.15 | (257,179.15) | 0.00            |

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

รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สม.ศก.การอาชีวศึกษา  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 จ.ลำปาง  
ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
Report date : 03.03.2021  
Report Time : 23:55:11

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดรวม          | เดบิต      | เครดิต       | ยอดคงเหลือ      |
|-------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101010103 ภาษีเงินได้ / ในสำคัญ    | (244,400.00)    | 23,178.00  | (138,585.00) | (359,807.00)    |
| 2101020198 จ.น. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101020199 เจ้าหนี้-ภายนอก          | 0.00            | 11,804.00  | (18,304.00)  | (6,500.00)      |
| 2102040101 ภาระผูกพันในค่างาน       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ในสำคัญค่างาน            | 0.00            | 564,528.00 | (568,278.00) | (3,750.00)      |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03)       | 0.00            | 2,171.20   | (2,171.20)   | 0.00            |
| 2102040106 W/H tax-ภค. นิติ (53)    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2104010101 ทรัพย์สินของสำนักงานคลัง | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2111020199 เงินฝากขึ้น              | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันขึ้น           | (56,847.00)     | 0.00       | (18,500.00)  | (75,347.00)     |
| 2116010104 เบิกเงินประกัน           | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3101010101 ร/คลัง-ค่างาน. สุทธิ     | (7,113,115.73)  | 0.00       | 0.00         | (7,113,115.73)  |
| 3102010101 ร/คลัง-ค่างาน. รวม       | 13,722,343.29   | 0.00       | 0.00         | 13,722,343.29   |
| 3102010102 ยอดคงเหลือในบัญชี        | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน           | (58,119,366.54) | 0.00       | 0.00         | (58,119,366.54) |
| 4202010199 ร/ค่างานรวมขึ้น          | (200.00)        | 0.00       | 0.00         | (200.00)        |
| 4301020107 ร/ค่างานรวมการศึกษา      | (846,264.00)    | 0.00       | (20,150.00)  | (866,414.00)    |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน        | (856,540.00)    | 0.00       | 0.00         | (856,540.00)    |
| 4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน        | (989,440.00)    | 247,360.00 | (494,720.00) | (1,236,800.00)  |
| 4307010105 TR-รับเงินค่างาน         | (1,161,054.27)  | 5,244.00   | (12,188.00)  | (1,167,998.27)  |
| 4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน        | (1,232,032.15)  | 0.00       | (5,545.15)   | (1,237,577.30)  |
| 4307010107 TR-รับเงินค่างานขึ้น     | (332,611.00)    | 25,600.00  | (51,200.00)  | (358,211.00)    |
| 4307010108 TR-รับเงินค่างาน         | (10,610.00)     | 0.00       | 0.00         | (10,610.00)     |
| 4308010101 TR-สห. รับเงินนอก        | (1,512.98)      | 3,750.00   | (232,848.00) | (230,610.98)    |
| 4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง       | (9,612.98)      | 0.00       | (18,500.00)  | (28,112.98)     |
| 5101010108 ค่าเช่าเวลา              | 69,968.00       | 0.00       | 0.00         | 69,968.00       |
| 5101010113 ค่าจ้าง                  | 498,263.00      | 51,200.00  | (25,600.00)  | 523,863.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทน.ราชการ         | 989,440.00      | 494,720.00 | (247,360.00) | 1,236,800.00    |
| 5101020106 เงินทดแทนป. -Rel         | 18,744.00       | 10,488.00  | (5,244.00)   | 23,988.00       |
| 5101020116 เงินทดแทนภ. เงินค        | 12,200.00       | 0.00       | 0.00         | 12,200.00       |
| 5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร    | 9,400.00        | 0.00       | 0.00         | 9,400.00        |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ. รัฐ      | 1,210.00        | 0.00       | 0.00         | 1,210.00        |
| 5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง           | 10,580.00       | 0.00       | 0.00         | 10,580.00       |
| 5103010103 ค่าที่พัก                | 12,900.00       | 0.00       | 0.00         | 12,900.00       |
| 5103010199 ค่า. เงินทางภายในปม.     | 25,510.00       | 0.00       | 0.00         | 25,510.00       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                 | 507,327.15      | 168,965.15 | (50,106.00)  | 626,186.30      |

5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 0.00 55,884.00 (5,778.00) 50,106.00

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

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 รก.ค่าจ้าง  
ปีงบประมาณ 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
Report date : 03.03.2021  
Report Time : 23:55:11

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดคงมา     | เดบิต                       | เครดิต           | ยอดคงไป    |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|------------|
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 0.00        | 0.00                        | 0.00             | 0.00       |
| 5104010112 ค./จเนมาบริการ-ภายนอก   | 220,635.00  | 197,800.00                  | 0.00             | 418,435.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 169,547.92  | 0.00                        | 0.00             | 169,547.92 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 612.21      | 0.00                        | 0.00             | 612.21     |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม     | 9,331.30    | 0.00                        | 0.00             | 9,331.30   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 3,957.00    | 0.00                        | 0.00             | 3,957.00   |
| 5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก       | 0.00        | 11,804.00                   | 0.00             | 11,804.00  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 42,190.00   | 0.00                        | 0.00             | 42,190.00  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 27,600.00   | 0.00                        | 0.00             | 27,600.00  |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร         | 70,245.21   | 15,990.80                   | 0.00             | 86,236.01  |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 462,169.12  | 105,209.27                  | 0.00             | 567,378.39 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 247,304.39  | 56,296.92                   | 0.00             | 303,601.31 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมร.        | 106.07      | 164.01                      | 0.00             | 270.08     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 994.11      | 226.30                      | 0.00             | 1,220.41   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 17,085.98   | 3,889.50                    | 0.00             | 20,975.48  |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 676,382.84  | 153,973.33                  | 0.00             | 830,356.17 |
| 5107010199 อุดหนุนคนร.อื่น         | 64,860.00   | 0.00                        | 0.00             | 64,860.00  |
| 5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน      | 856,540.00  | 0.00                        | 0.00             | 856,540.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน       | 5,575.00    | 0.00                        | 0.00             | 5,575.00   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สมท.      | 9,612.98    | 18,500.00                   | 0.00             | 28,112.98  |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตม/ค/ไม่บก.    | 200.00      | 0.00                        | 0.00             | 200.00     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง    | 1,512.98    | 261,804.00 (32,706.00)      | 0.00             | 230,610.98 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง    | (12,483.29) | 0.00                        | 0.00 (12,483.29) |            |
| 6201010101 หัก เงินฝากคลัง         | 0.00        | 0.00                        | 0.00             | 0.00       |
| Amount                             | 0.00        | 3,796,210.43 (3,796,210.43) |                  | 0.00       |