

Program name : ZGL MVT MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ธน.คก.การอาชีวศึกษา
หน่วยบัญชี 000002000600213 อก.ค่าจ้าง
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 08.04.2021
Report Time : 00:00:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	12,064.00	286,845.00	(291,778.00)	7,131.00
1101010112 พันธบัตร	0.00	10,190.00	(10,190.00)	0.00
1101010113 พันธบัตร Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	895,259.84	0.00	(63,929.00)	831,330.84
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปลิว	(17,664.80)	30,844.00	(30,844.00)	(17,664.80)
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ	3,750.00	7,500.00	(11,250.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	982,569.68	95,090.00	(962,024.00)	115,635.68
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,018,614.00	10,500.00	(877,540.00)	151,574.00
1102010108 อ/นวินยิม-นอก ธพ.	119,533.00	789,012.00	(164,945.00)	743,600.00
1102050124 ค่ารักษาพยาบาล	0.00	38,344.00	(38,344.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	5,999,999.99	0.00	0.00	5,999,999.99
1205010103 คลส. อาคารพัสดุ	(4,870,767.52)	0.00	(17,704.08)	(4,888,471.60)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	47,186,610.00	0.00	0.00	47,186,610.00
1205030102 พักอาศัยเพื่อ/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารเพื่อ/อื่น	(35,934,012.38)	0.00	(116,481.66)	(36,050,494.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,135,441.00	0.00	0.00	21,135,441.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,116,827.64)	0.00	(62,328.77)	(16,179,156.41)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์/อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คลส. อาคารอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	10,690.00	0.00	0.00	10,690.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ทรัพย์สินถาวร	(270.08)	0.00	(181.58)	(451.66)
1206020102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	1,699,700.00	(849,850.00)	849,850.00
1206030101 ทรัพย์สินถาวร	0.00	17,630.00	0.00	17,630.00
1206030102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	17,630.00	(17,630.00)	0.00
1206030103 คลส. ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	(48.30)	(48.30)
1206040101 ทรัพย์สินถาวร	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1206040103 คลส. ทรัพย์สินถาวร	(19,833.70)	0.00	(250.55)	(20,084.25)
1206070101 ทรัพย์สินถาวร	719,175.00	0.00	0.00	719,175.00
1206070103 คลส. ทรัพย์สินถาวร	(719,174.00)	0.00	0.00	(719,174.00)
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	1,743,000.00	0.00	0.00	1,743,000.00
1206100102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. ทรัพย์สินถาวร	(1,514,629.22)	0.00	(4,306.22)	(1,518,935.44)
1206110101 ทรัพย์สินถาวร	21,405,980.14	0.00	0.00	21,405,980.14
1206110102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส. ทรัพย์สินถาวร	(18,084,374.99)	0.00	(142,372.08)	(18,226,747.07)
1206180101 ทรัพย์สินถาวร	46,870,757.34	0.00	0.00	46,870,757.34

Program name : ZGL MVT MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ธน.คก.การอาชีวศึกษา
หน่วยบัญชี 000002000600213 อก.ค่าจ้าง
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 08.04.2021
Report Time : 00:00:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คลส. ทรัพย์สินถาวร	(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 ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	333,668.45	(333,668.45)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(359,807.00)	1,045,668.30	(1,895,518.30)	(1,209,657.00)
2101020198 จ.น. ขึ้น-หน่วยราชการ	0.00	15,826.31	(15,826.31)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้-ภายนอก	(6,500.00)	43,630.00	(37,130.00)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,750.00)	42,094.00	(38,344.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	527.38	(527.38)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. ภาษี (53)	0.00	1,004.74	(1,004.74)	0.00
2104010101 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(75,347.00)	0.00	0.00	(75,347.00)
2116010104 เบิกเงินประกัน	0.00	9,890.00	(9,890.00)	0.00
3101010101 ร/คลูกค้าคง. ลูกหนี้	(7,113,115.73)	0.00	0.00	(7,113,115.73)
3102010101 ร/คลูกค้าคง. ลูกหนี้	13,722,343.29	0.00	0.00	13,722,343.29
3102010102 ผลสะสมกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้สินระยะยาว	(58,119,366.54)	0.00	0.00	(58,119,366.54)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	(300.00)	(500.00)
4301020107 ร/คค่าธรรมเนียมการศึกษา	(866,414.00)	0.00	(127,050.00)	(993,464.00)
4302040101 ทรัพย์สินถาวร	(856,540.00)	0.00	0.00	(856,540.00)
4307010103 TR-ทรัพย์สินถาวร	(1,236,800.00)	0.00	0.00	(1,236,800.00)
4307010104 TR-ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-ทรัพย์สินถาวร	(1,167,998.27)	0.00	(13,700.15)	(1,181,698.42)
4307010106 TR-ทรัพย์สินถาวร	(1,237,577.30)	0.00	(92,413.15)	(1,329,990.45)
4307010107 TR-ทรัพย์สินถาวร	(358,211.00)	0.00	(25,600.00)	(383,811.00)
4307010108 TR-ทรัพย์สินถาวร	(10,610.00)	0.00	0.00	(10,610.00)
4308010101 TR-ธก. ทรัพย์สินถาวร	(230,610.98)	0.00	(63,929.00)	(294,539.98)
4308010105 T/R-ทรัพย์สินถาวร	(28,112.98)	0.00	0.00	(28,112.98)
5101010108 ค่าส่งเวลา	69,968.00	39,000.00	0.00	108,968.00
5101010113 ค่าจ้าง	523,863.00	1,174,821.00	0.00	1,698,684.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน. ราชการ	1,236,800.00	0.00	0.00	1,236,800.00
5101020106 เงินสมทบภค. -Rel	23,988.00	13,033.00	0.00	37,021.00
5101020116 เงินสมทบภค. เงิน	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภค. รัฐ	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00

5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานแบบต่อหน่วยเงินจ่ายตามเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สม.ศก.ท.การอาชีวศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 ท.ค.ค.ค.ค.
 ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2021
 Page No. : 3
 Report date : 08.04.2021
 Report Time : 00:00:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ครร.เดินทางภายในปท.	25,510.00	0.00	0.00	25,510.00
5104010104 ค่าวัสดุ	626,186.30	192,084.15	(21,492.00)	796,778.45
5104010107 ค่าซ่อมแซมอเนกประสงค์	50,106.00	1,500.00	0.00	51,606.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค./จ.น.การบริการ-ภายนอก	418,435.00	0.00	0.00	418,435.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	169,547.92	0.00	0.00	169,547.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	612.21	2,913.61	(1,538.66)	1,987.16
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,331.30	10,496.70	(5,831.50)	13,996.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,957.00	2,416.00	0.00	6,373.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	11,804.00	6,000.00	0.00	17,804.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	42,190.00	0.00	0.00	42,190.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติ	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	86,236.01	17,704.08	0.00	103,940.09
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	567,378.39	116,481.66	0.00	683,860.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	303,601.31	62,328.77	0.00	365,930.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	270.08	181.58	0.00	451.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	48.30	0.00	48.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,220.41	250.55	0.00	1,470.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	20,975.48	4,306.22	0.00	25,281.70
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	830,356.17	142,372.08	0.00	972,728.25
5107010199 อุตสาหกรรมอื่น	64,860.00	0.00	(9,890.00)	54,970.00
5107030101 พันธมิตรเงินอุดหนุน	856,540.00	0.00	0.00	856,540.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	5,575.00	9,890.00	0.00	15,465.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สห.	28,112.98	0.00	0.00	28,112.98
5210010103 T/E-โอน/ค.ม./ส.ให้สห.	200.00	300.00	0.00	500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค.	230,610.98	63,929.00	0.00	294,539.98
5210010112 T/Eรายได้น้ำสงัด	(12,483.29)	0.00	0.00	(12,483.29)
6201010101 พัก เงินฝากค.	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	6,355,650.88	(6,355,650.88)	0.00