

Program name : ZGL MVT MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดสอบหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.คกก.การอาชีวศึกษา
หน่วยบัญชี 000002000600213 ถ.คำชะอี
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 03.06.2021
Report Time : 00:07:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	44,103.00	70,346.00	(103,949.00)	10,500.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	831,330.84	2,000.00	(392,674.00)	440,656.84
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปรบ.	(17,664.80)	895,780.00	(862,960.00)	15,155.20
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปรบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	434,988.68	100,897.00	0.00	535,885.68
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	217,626.00	607,700.00	(114,210.00)	711,116.00
1102010108 อ/ฉ.เงินปันผล-นอก ธพ.	451,965.00	118,707.00	(10,541.00)	560,131.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	899,780.00	(897,780.00)	2,000.00
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 คล. อาคารพัสดุ	(4,905,604.58)	0.00	(17,704.08)	(4,923,308.66)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	47,186,610.00	0.00	0.00	47,186,610.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คล. อาคารเพื่อป/ชอื่น	(36,163,218.21)	0.00	(116,481.66)	(36,279,699.87)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,135,441.00	0.00	0.00	21,135,441.00
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	(16,239,474.55)	0.00	(62,328.71)	(16,301,803.26)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์/อสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คล. อาคารอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	10,690.00	0.00	0.00	10,690.00
1206010102 หักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. ทรัพย์สินถาวร	(627.38)	0.00	(181.59)	(808.97)
1206020102 หักทรัพย์สินถาวร	849,850.00	0.00	0.00	849,850.00
1206030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	17,630.00	0.00	0.00	17,630.00
1206030102 หักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คล. ทรัพย์สินทางการเงิน	(531.32)	0.00	(499.11)	(1,030.43)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1206040103 คล. ทรัพย์สินทางการเงิน	(20,326.71)	0.00	(250.55)	(20,577.26)
1206070101 ทรัพย์สินทางการเงิน	719,175.00	0.00	0.00	719,175.00
1206070103 คล. ทรัพย์สินทางการเงิน	(719,174.00)	0.00	0.00	(719,174.00)
1206100101 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,743,000.00	0.00	0.00	1,743,000.00
1206100102 หักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,523,102.75)	0.00	(4,306.23)	(1,527,408.98)
1206110101 ทรัพย์สินทางการเงิน	21,405,980.14	0.00	0.00	21,405,980.14
1206110102 หักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คล. ทรัพย์สินทางการเงิน	(18,353,403.89)	0.00	(130,878.70)	(18,484,282.59)
1206180101 ทรัพย์สินทางการเงิน	46,870,757.34	0.00	0.00	46,870,757.34

Program name : ZGL MVT MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดสอบหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.คกก.การอาชีวศึกษา
หน่วยบัญชี 000002000600213 ถ.คำชะอี
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 03.06.2021
Report Time : 00:07:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คล. ทรัพย์สินทางการเงิน	(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 หักงานระหว่างก่อสร้าง	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	498,160.00	(536,559.00)	(38,399.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(359,807.00)	861,010.00	(879,684.00)	(378,481.00)
2101020198 ชน. ชื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,479.00	(1,479.00)	0.00
2101020199 เงินปันผล-ภายนอก	546.00	0.00	(546.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	864,560.00	(879,655.00)	(15,095.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	3,653.67	(3,653.67)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. ภาษี (53)	0.00	886.98	(886.98)	0.00
2104010101 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินปันผลอื่น	(75,347.00)	0.00	0.00	(75,347.00)
2116010104 เบิกเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คลูกค้าคง. ลูกหนี้	(7,113,115.73)	0.00	0.00	(7,113,115.73)
3102010101 ร/คลูกค้าคง. หนี้	13,722,343.29	0.00	0.00	13,722,343.29
3102010102 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้สินระยะยาว	(58,119,366.54)	0.00	0.00	(58,119,366.54)
4202010199 ร/คค่าตอบแทนอื่น	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4301020107 ร/คค่าธรรมเนียมการศึกษา	(1,058,154.00)	9,040.00	(70,290.00)	(1,119,404.00)
4302040101 หักหนี้สินระยะยาว	(970,750.00)	0.00	(607,700.00)	(1,578,450.00)
4307010103 TR-หนี้สินระยะยาว	(1,731,520.00)	0.00	(247,360.00)	(1,978,880.00)
4307010104 TR-หนี้สินระยะยาว	(849,850.00)	0.00	0.00	(849,850.00)
4307010105 TR-หนี้สินระยะยาว	(1,373,875.94)	0.00	(148,814.00)	(1,522,689.94)
4307010106 TR-หนี้สินระยะยาว	(1,586,307.10)	0.00	(615,345.00)	(2,201,652.10)
4307010107 TR-หนี้สินระยะยาว	(383,811.00)	0.00	0.00	(383,811.00)
4307010108 TR-หนี้สินระยะยาว	(10,610.00)	0.00	0.00	(10,610.00)
4308010101 TR-หนี้สินระยะยาว	(294,539.98)	2,000.00	(374,000.00)	(666,539.98)
4308010105 T/R-หนี้สินระยะยาว	(28,112.98)	0.00	0.00	(28,112.98)
5101010108 ค่าเช่า	108,968.00	0.00	0.00	108,968.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,698,684.00	370,000.00	(370,000.00)	1,698,684.00
5101010115 ค่าตอบแทนอื่น-ราชการ	1,731,520.00	247,360.00	0.00	1,978,880.00
5101020106 เงินตอบแทน-Rel	44,521.00	7,500.00	0.00	52,021.00
5101020116 เงินตอบแทน-เงิน	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5101030101 เงินตอบแทนการศึกษาบุตร	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00

5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------	------	------	------	------

```

Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name     : BATCHINF01

```

รายงานบทคัดย่อหน่วยงานจ่ายค่าธรรมเนียม
รหัสหน่วยงาน A006 สน.ศก.การอาชีวศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 ก.ค่าจ้าง
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 03.06.2021
Report Time : 00:07:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5102010106 คชจ. -ทุนการศึกษาในปพท.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,280.00	0.00	0.00	19,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5103010199 คชจ. -เงินทางภายในปพท.	46,741.00	0.00	0.00	46,741.00
5104010104 ค่าวัสดุ	956,497.10	150,026.00	(2,000.00)	1,104,523.10
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถบำรุงฯ	51,606.00	0.00	0.00	51,606.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค./จ.เหมาบริการ-ภายนอก	418,435.00	409,348.00	0.00	827,783.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	314,694.44	0.00	0.00	314,694.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,987.16	0.00	0.00	1,987.16
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,996.50	0.00	0.00	13,996.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,373.00	1,479.00	0.00	7,852.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	17,804.00	0.00	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	121,073.07	17,704.08	0.00	138,777.15
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	796,584.22	116,481.66	0.00	913,065.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	426,248.22	62,328.71	0.00	488,576.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	627.38	181.59	0.00	808.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	531.32	499.11	0.00	1,030.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,713.42	250.55	0.00	1,963.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	29,449.01	4,306.23	0.00	33,755.24
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.ภาษีที่ดิน	1,099,385.07	130,878.70	0.00	1,230,263.77
5107010199 อุดหนุนงบ.อื่น	54,970.00	0.00	0.00	54,970.00
5107030101 ภาษีเงินอุดหนุน	970,750.00	607,700.00	0.00	1,578,450.00
5209010112 T/Eภาษีเงินได้	15,465.00	0.00	0.00	15,465.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ลูก	28,112.98	0.00	0.00	28,112.98
5210010103 T/E-โอน/คห/ค/นิเทศ.	500.00	0.00	0.00	500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคดี	294,539.98	392,674.00	(2,000.00)	685,213.98
5210010112 T/Eรายได้ประจำองค์กร	(12,483.29)	0.00	0.00	(12,483.29)
6201010101 ภาษีเงินได้บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	7,454,717.28	(7,454,717.28)	0.00