

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลของหน่วยงานเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ธน.ศก. การพาณิชย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 ท.ค่าน้ำ
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 05.08.2021
Report Time : 00:18:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	17,354.00	9,210.00	(22,250.00)	4,314.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	900.00	(900.00)	0.00
1101010113 พัก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	383,312.84	0.00	(17,155.00)	366,157.84
1101020603 ร/ด ธนาคาร-ในบม.	33,790.20	1,201,419.45	(555,675.00)	679,534.65
1101020604 ร/ด ธนาคาร-นอกบม.	0.00	29,481.00	(15,326.00)	14,155.00
1101030101 ร/ด กระแสเงินสด	793,139.68	331,092.00	(236,380.00)	887,851.68
1101030102 ร/ด ออมทรัพย์	1,512.00	0.00	0.00	1,512.00
1102010108 อ/นเงินยืม-นอก ธก.	394,633.00	101,090.00	(313,092.00)	182,631.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	21,826.00	1,470,044.50	(1,491,870.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,999,999.99	0.00	0.00	5,999,999.99
1205010103 คลัง อาคารพักอาศัย	(4,940,441.63)	0.00	0.00	(4,940,441.63)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชชน	47,186,610.00	32,872,000.00	(22,036,000.00)	58,022,610.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชชน	0.00	21,672,000.00	(21,672,000.00)	0.00
1205030103 คลัง อาคารเพื่อป/ชชน	(36,392,424.07)	0.00	0.00	(36,392,424.07)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,135,441.00	162,000.00	(162,000.00)	21,135,441.00
1205040103 คลัง สิ่งปลูกสร้าง	(16,362,121.42)	0.00	0.00	(16,362,121.42)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คลัง อาคารอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	10,690.00	728,000.00	(364,000.00)	374,690.00
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	728,000.00	(728,000.00)	0.00
1206010103 คลัง ครัวเรือนที่สำนักงาน	(984.70)	0.00	0.00	(984.70)
1206020101 ครัวเรือนที่สถานพินิจ	849,850.00	0.00	0.00	849,850.00
1206020102 พักครัวเรือนที่สถานพินิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลัง ครัวเรือนที่สถานพินิจ	(3,958.21)	0.00	0.00	(3,958.21)
1206030101 ครัวเรือนที่ไฟฟ้าวิเทศ	17,630.00	0.00	0.00	17,630.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลัง ไฟฟ้าวิเทศ	(1,513.44)	0.00	0.00	(1,513.44)
1206040101 ครัวเรือนที่โรงงาน	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1206040103 คลัง ครัวเรือนที่โรงงาน	(20,819.73)	0.00	0.00	(20,819.73)
1206070101 ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	719,175.00	0.00	0.00	719,175.00
1206070103 คลัง ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	(719,174.00)	0.00	0.00	(719,174.00)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	1,743,000.00	0.00	0.00	1,743,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลัง คอมพิวเตอร์	(1,531,576.29)	0.00	0.00	(1,531,576.29)
1206110101 ครัวเรือนที่การศึกษา	21,405,980.14	0.00	0.00	21,405,980.14
1206110102 พักครัวเรือนที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลของหน่วยงานเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ธน.ศก. การพาณิชย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 ท.ค่าน้ำ
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 05.08.2021
Report Time : 00:18:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คลัง ครัวเรือนที่การศึกษา	(18,610,939.41)	0.00	0.00	(18,610,939.41)
1206180101 ครัวเรือนที่โรงงาน	46,870,757.34	0.00	0.00	46,870,757.34
1206180102 คลัง ครัวเรือนที่โรงงาน	(30,538,414.40)	0.00	0.00	(30,538,414.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	11,362,000.00	0.00	(11,362,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(35,504.00)	42,930.05	(21,581.05)	(14,155.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(378,481.00)	0.00	0.00	(378,481.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,357.18)	2,624.18	(1,267.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้เงิน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(65,452.00)	816,716.00	(1,448,463.45)	(697,199.45)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	99.26	(99.26)	0.00
2102040106 W/H tax-ภ.ภ. 53	0.00	184.55	(184.55)	0.00
2104010101 ทรัพย์สินเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(75,347.00)	8,100.00	0.00	(67,247.00)
2116010104 เบิกเงินชดเชย	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสุทธิค่าคง.สุทธิ	(7,113,115.73)	0.00	0.00	(7,113,115.73)
3102010101 ร/คสุทธิค่าคง.สะสม	13,722,343.29	0.00	0.00	13,722,343.29
3102010102 ผลสะสมกำไรสุทธิ	0.00	132,412.96	(60,139.80)	72,273.16
3105010101 หุ้ยของหน่วยงาน	(58,119,366.54)	0.00	0.00	(58,119,366.54)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(700.00)	0.00	(600.00)	(1,300.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียบการศึกษา	(1,408,394.00)	0.00	(8,310.00)	(1,416,704.00)
4302040101 พักเงินในบัญชี	(1,578,450.00)	0.00	0.00	(1,578,450.00)
4307010103 TR-ระบบบุคลากร	(1,978,880.00)	247,360.00	(742,080.00)	(2,473,600.00)

4307010104	TR-รับงบลงทุน	(849,850.00)	0.00	0.00	(849,850.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,533,359.01)	3,750.00	(10,744.18)	(1,540,353.19)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,261,129.10)	9,860.05	(607,364.50)	(2,858,633.55)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(393,311.00)	0.00	(99,075.00)	(492,386.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,700.00)	0.00	(1,750.00)	(14,450.00)
4308010101	TR-สง. รับเงินนอก	(720,382.98)	0.00	(39,330.00)	(759,712.98)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(28,112.98)	0.00	0.00	(28,112.98)
5101010108	ค่าจ้าง	108,968.00	0.00	0.00	108,968.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,420,594.00	215,440.00	0.00	2,636,034.00
5101010115	ค่าตอบแทนทางราชการ	1,978,880.00	742,080.00	(247,360.00)	2,473,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส. -Rel	55,771.00	8,120.00	(3,750.00)	60,141.00
5101020116	เงินสมทบภ. เงินคด	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,600.00	1,750.00	0.00	12,350.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบ.ศก.การอาชีวศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 ท.ค.ค.ค.ค.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 05.08.2021
Report Time : 00:18:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010106 ครร.ทุนการศึกษาไปพ.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	74,780.00	0.00	0.00	74,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	70,850.00	0.00	0.00	70,850.00
5103010199 ครร.เงินทางภาคไปพ.	77,625.00	0.00	0.00	77,625.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,284,034.10	45,624.50	(9,860.05)	1,319,798.55
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	51,606.00	0.00	0.00	51,606.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จหนาบการ-ภายนอก	827,783.00	0.00	0.00	827,783.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	314,694.44	0.00	0.00	314,694.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,038.94	0.00	0.00	2,038.94
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,870.97	321.00	0.00	18,191.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,852.00	946.00	0.00	8,798.00
5104030212 ค่าเช่าบ้านเคหะ-นอก	17,804.00	0.00	0.00	17,804.00
5104030299 ค่าให้ยืมอื่น 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	155,910.12	0.00	0.00	155,910.12
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,025,790.08	60,139.80	(120,279.60)	965,650.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	548,895.09	0.00	0.00	548,895.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	984.70	0.00	(12,133.36)	(11,148.66)
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,958.21	0.00	0.00	3,958.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,513.44	0.00	0.00	1,513.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,206.44	0.00	0.00	2,206.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	37,922.55	0.00	0.00	37,922.55
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,356,920.59	0.00	0.00	1,356,920.59
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	54,970.00	244,770.00	0.00	299,740.00
5107030101 หนี้เงินอุดหนุน	1,578,450.00	342,800.00	0.00	1,921,250.00
5203010107 จำนวนอาคารประโยชน์	0.00	11,200,000.00	(11,200,000.00)	0.00
5203010109 จำนวนสิ่งปลูกสร้าง	0.00	162,000.00	(162,000.00)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงเคราะห์	15,465.00	0.00	0.00	15,465.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.	28,112.98	0.00	0.00	28,112.98
5210010103 T/E-โอน/ค.ค.ค.ค./ค.ค.ค.	700.00	600.00	0.00	1,300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	742,557.98	17,155.00	0.00	759,712.98
5210010112 T/Eรายได้รณาส่งค้ำ	(12,483.29)	0.00	0.00	(12,483.29)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00
6201010101 หัก เงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบ.ศก.การอาชีวศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 ท.ค.ค.ค.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 05.08.2021
Report Time : 00:18:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
Amount	0.00	73,773,020.30	(73,773,020.30)	0.00