

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบลดทอนหน่วยเบิกจ่ายตามเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.คก. การอาชีวศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 จก.ผ่านจ้าง
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 01.10.2021
Report Time : 19:44:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	6,864.00	16,605.89	(23,469.89)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	2,706.38	(2,706.38)	0.00
1101010113 หัก Clearing	0.00	1,353.19	(1,353.19)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,507.40	0.00	0.00	18,507.40
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,353.19	(1,353.19)	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ใบปลง.	521,728.06	1,824,208.30	(562,352.86)	1,783,583.50
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกปลง.	256,816.00	0.00	(256,816.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก. รับจากคลัง	0.00	1,062,000.00	0.00	1,062,000.00
1101030101 ง/ส. กระแสเงินสด	927,268.68	588,168.00	(777,263.00)	738,173.68
1101030102 ง/ส. ออมทรัพย์	344,312.00	1,057,100.00	(342,800.00)	1,058,612.00
1102010108 ส/เงินปัน-นอก ธพ.	144,214.00	438,560.00	(582,774.00)	0.00
1102050124 หักเงินจาก บก.	1,290.00	3,125,607.30	(2,991,246.30)	135,651.00
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 คลส. อาคารพักอาศัย	(4,975,849.79)	0.00	(17,132.99)	(4,992,982.78)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	58,022,610.00	0.00	0.00	58,022,610.00
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารป/ชอื่น	(37,017,514.13)	0.00	(142,413.95)	(37,159,928.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,135,441.00	0.00	0.00	21,135,441.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,486,778.90)	0.00	(60,318.15)	(16,547,097.05)
1205060101 อาคารอสัง/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	374,690.00	2,664,620.10	0.00	3,039,310.10
1206010102 หักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	2,688,620.10	(2,664,620.10)	24,000.00
1206010103 คลส. ครัวเรือนที่สำนักงาน	(80,442.66)	0.00	(2,670,699.11)	(2,751,141.77)
1206020101 ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	2,313,250.00	0.00	0.00	2,313,250.00
1206020102 หักครัวเรือนที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	(1,481,789.01)	0.00	(6,985.07)	(1,488,774.08)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า 6 วัตต	79,880.00	544,557.44	0.00	624,437.44
1206030102 หักไฟฟ้า 6 วัตต	44,000.00	409,723.00	(453,723.00)	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า 6 วัตต	(64,757.67)	0.00	(454,585.20)	(519,342.87)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	29,500.00	370,640.00	0.00	400,140.00
1206040102 หักครัวเรือนที่โฆษณา	73,940.00	340,700.00	(414,640.00)	0.00
1206040103 คลส. ครัวเรือนที่โฆษณา	(21,320.82)	0.00	(370,858.47)	(392,179.29)
1206050101 ครัวเรือนที่การเกษตร	86,400.00	0.00	0.00	86,400.00
1206050102 หักครัวเรือนที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ครัวเรือนที่การเกษตร	(86,396.00)	0.00	0.00	(86,396.00)
1206070101 ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	719,175.00	0.00	0.00	719,175.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบลดทอนหน่วยเบิกจ่ายตามเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.คก. การอาชีวศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 จก.ผ่านจ้าง
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 01.10.2021
Report Time : 19:44:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คลส. 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 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(1,540,188.74)	0.00	(4,167.31)	(1,544,356.05)
1206110101 ครัวเรือนที่การศึกษา	21,405,980.14	11,464,920.64	(195,500.00)	32,675,400.78
1206110102 หักครัวเรือนที่การศึกษา	0.00	11,907,851.36	(11,799,407.36)	108,444.00
1206110103 คลส. ครัวเรือนที่การศึกษา	(18,872,696.81)	0.00	(10,274,048.33)	(29,146,745.14)
1206120101 ครัวเรือนที่บันเทิง	471,270.00	0.00	0.00	471,270.00
1206120102 หักครัวเรือนที่บันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครัวเรือนที่บันเทิง	(471,246.00)	0.00	0.00	(471,246.00)
1206150101 ครัวเรือนที่สวน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206150102 หักครัวเรือนที่สวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คลส. ครัวเรือนที่สวน	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	44,660,498.34	91,950.00	(15,028,959.60)	29,723,488.74
1206180102 คลส. ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	(28,328,197.40)	15,028,468.60	(91,947.00)	(13,391,675.80)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	90,834.44	0.00	(90,834.44)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	343,652.05	(1,949,960.25)	(1,606,308.20)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(556,172.75)	814,395.10	(636,703.35)	(378,481.00)
2101020198 จ.น. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,311.23	(45,808.75)	(6,497.52)
2101020199 เจ้าหนี้ขึ้น-ภายนอก	0.00	30,653.00	(30,653.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	(27,635.73)	(27,635.73)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(797,498.86)	901,904.86	(2,001,362.30)	(1,896,956.30)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	74.64	(74.64)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. 53	0.00	2,127.64	(2,127.64)	0.00

2104010101	รวมเงินต้นและดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินปันผล	(67,247.00)	0.00	0.00	(67,247.00)
2116010104	เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คลูกค้าคงค้าง	(7,113,115.73)	0.00	0.00	(7,113,115.73)
3102010101	ร/คลูกค้าคงค้าง	13,722,343.29	0.00	0.00	13,722,343.29
3102010102	หนี้สินรวม	(1,663.84)	15,793,803.46	(16,030,226.46)	(238,086.84)
3105010101	หนี้สินรวม	(58,119,366.54)	0.00	0.00	(58,119,366.54)
4202010199	ร/คหนี้สินรวม	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4203010101	ร/ค สบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(1,353.19)	(1,353.19)
4206010102	ร/คหนี้สินรวม	(273,303.04)	0.00	0.00	(273,303.04)
4301020107	ร/คหนี้สินรวม	(1,420,254.00)	19,030.00	(2,450.00)	(1,403,674.00)
4302040101	หนี้สินรวม	(1,921,250.00)	0.00	(1,057,100.00)	(2,978,350.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบสรุปรายงานงบการเงิน
รหัสหน่วยงาน A006 สม.กก.การอาชีวศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 อก.ส่วนกลาง
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 01.10.2021
Report Time : 19:44:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010103 TR-รับงบกลาง	(2,720,960.00)	0.00	(247,360.00)	(2,968,320.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(849,850.00)	0.00	0.00	(849,850.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,961,679.84)	46,936.00	(333,103.23)	(2,247,847.07)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,092,004.30)	0.00	(1,386,746.75)	(4,478,751.05)
4307010107 TR-รับงบอุดหนุน	(625,065.86)	58,102.00	(343,308.30)	(910,272.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,450.00)	0.00	(16,857.00)	(31,307.00)
4307010110 TR-รับเงิน	0.00	0.00	(1,062,000.00)	(1,062,000.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(1,107,363.42)	0.00	0.00	(1,107,363.42)
4308010105 T/R-ปรับหนี้หลัก	(28,112.98)	0.00	0.00	(28,112.98)
5101010108 ค่าเช่าอาคาร	489,521.00	201,812.00	(30,906.00)	660,427.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,636,034.00	712,540.00	0.00	3,348,574.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,720,960.00	247,360.00	0.00	2,968,320.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101020106 เงินสมทบปลด - Rel	64,511.00	19,673.00	(8,740.00)	75,444.00
5101020116 เงินสมทบยก. เงินทด	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	12,350.00	16,857.00	0.00	29,207.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010106 ครจ. ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	85,000.00	0.00	115,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	74,780.00	1,440.00	0.00	76,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	70,850.00	1,050.00	0.00	71,900.00
5103010199 ครจ. เงินชดเชยในปท.	77,625.00	12,090.00	(7,290.00)	82,425.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,921,509.91	895,957.50	(94,602.00)	2,722,865.41
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	51,606.00	2,300.00	0.00	53,906.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,524.00	0.00	9,524.00
5104010112 ค/งบงบบริการ-ภายนอก	827,783.00	10,500.00	0.00	838,283.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	481,408.14	69,916.48	0.00	551,324.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,038.94	642.00	0.00	2,680.94
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	20,824.17	0.00	0.00	20,824.17
5104020107 ค่าบริการไม่ระบุ	8,798.00	2,886.00	(1,253.00)	10,431.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	24,508.75	3,000.00	0.00	27,508.75
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	42,190.00	8,120.00	0.00	50,310.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,600.00	32,160.00	0.00	59,760.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	191,318.28	17,132.99	0.00	208,451.27
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,590,740.34	142,413.95	0.00	1,733,154.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	673,552.57	60,318.15	0.00	733,870.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบ.	68,309.30	3,224,697.11	(3,260,285.10)	32,721.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	18,394.01	6,985.07	0.00	25,379.08

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบสรุปรายงานงบการเงิน
รหัสหน่วยงาน A006 สม.กก.การอาชีวศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 อก.ส่วนกลาง
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 01.10.2021
Report Time : 19:44:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	(41,487.33)	454,585.20	(409,705.00)	3,392.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	2,707.53	379,357.47	(379,115.00)	2,950.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	39,998.00	(39,998.00)	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	46,535.00	4,167.31	0.00	50,702.31
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	1,618,677.99	10,550,876.33	(11,326,216.64)	843,337.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010137 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 ครจ. ตามมาตรการของรัฐ	0.00	1,062,000.00	0.00	1,062,000.00
5107010199 อุดหนุนงบ. อื่น	358,940.00	0.00	0.00	358,940.00
5107030101 พันธกิจเงินอุดหนุน	1,921,250.00	1,057,100.00	0.00	2,978,350.00
5203010107 จ่ายค่าเช่าอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109 จ่ายค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

5209010112 T/Eเบิกเงินสงเคราะห์	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/คให้ลูก.	274,603.04	1,353.19	0.00	275,956.23
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคห.	1,107,363.42	0.00	0.00	1,107,363.42
5210010112 T/Eขายให้ธนาคาร	(12,483.29)	0.00	0.00	(12,483.29)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
6201010101 หัก เงินฝากคห.	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	91,015,916.22	(91,015,916.22)	0.00