

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ธน.ศก.การอาชีพศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 ท.ด้านพืช
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 17.11.2021
Report Time : 19:39:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	227,660.00	(202,000.00)	25,660.00
1101010112 พันธบัตร	0.00	202,000.00	(202,000.00)	0.00
1101010113 พันธบัตร Clearing	0.00	202,000.00	(202,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,507.40	0.00	0.00	18,507.40
1101020601 ร/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ไม่ระบุ	1,782,963.50	383,011.00	(1,936,279.30)	229,695.20
1101020605 เงินฝาก. รับจากคลัง	196,000.00	1,062,000.00	(1,258,000.00)	0.00
1101030101 ร/ฝ. กระแสเงินสด	738,173.68	0.00	(357,035.00)	381,138.68
1101030102 ร/ฝ. ออมทรัพย์	1,058,612.00	0.00	(670,227.00)	388,385.00
1102010108 อ/เงินยืม-นอก ธพ.	0.00	327,391.00	(2,960.00)	324,431.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	135,651.00	247,360.00	(383,011.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	5,999,999.99	0.00	0.00	5,999,999.99
1205010103 คลส. อาคารที่ก่อสร้าง	(4,992,982.78)	0.00	(17,704.06)	(5,010,686.84)
1205030101 อาคารที่ปลูก/อื่น	58,022,610.00	0.00	0.00	58,022,610.00
1205030103 คลส. อาคารปลูก/อื่น	(37,159,928.08)	0.00	(147,161.07)	(37,307,089.15)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,135,441.00	0.00	0.00	21,135,441.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,547,097.05)	0.00	(62,328.76)	(16,609,425.81)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	1,559,310.10	753,800.00	0.00	2,313,110.10
1206010102 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	1,052,247.00	(1,052,247.00)	0.00
1206010103 คลส. ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(1,271,147.77)	0.00	(746,644.63)	(2,017,792.40)
1206020101 ทรัพย์สินที่โอนพาหนะ	2,313,250.00	0.00	0.00	2,313,250.00
1206020102 ทรัพย์สินที่โอนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ทรัพย์สินที่โอนพาหนะ	(1,488,774.08)	0.00	(7,217.90)	(1,495,991.98)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า/วิเทศ	624,437.44	0.00	0.00	624,437.44
1206030102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า/วิเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ทรัพย์สินที่ให้เช่า/วิเทศ	(519,342.87)	0.00	(2,042.05)	(521,384.92)
1206040101 ทรัพย์สินที่โอนพาหนะ	400,140.00	349,000.00	0.00	749,140.00
1206040102 ทรัพย์สินที่โอนพาหนะ	0.00	349,000.00	(349,000.00)	0.00
1206040103 คลส. ทรัพย์สินที่โอนพาหนะ	(392,179.29)	0.00	(349,249.55)	(741,428.84)
1206050101 ทรัพย์สินที่โอนพาหนะ	86,400.00	43,300.00	0.00	129,700.00
1206050102 ทรัพย์สินที่โอนพาหนะ	0.00	43,300.00	(43,300.00)	0.00
1206050103 คลส. ทรัพย์สินที่โอนพาหนะ	(86,396.00)	0.00	(43,297.00)	(129,693.00)
1206070101 ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	719,175.00	0.00	0.00	719,175.00
1206070103 คลส. ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	(719,174.00)	0.00	0.00	(719,174.00)
1206100101 ทรัพย์สินที่โอนพาหนะ	1,743,000.00	0.00	0.00	1,743,000.00
1206100102 ทรัพย์สินที่โอนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. ทรัพย์สินที่โอนพาหนะ	(1,544,356.05)	0.00	(4,306.22)	(1,548,662.27)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ธน.ศก.การอาชีพศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 ท.ด้านพืช
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 17.11.2021
Report Time : 19:39:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ทรัพย์สินที่โอนพาหนะ	40,474,820.45	14,931,094.18	0.00	55,405,914.63
1206110102 ทรัพย์สินที่โอนพาหนะ	0.00	14,980,094.18	(14,980,094.18)	0.00
1206110103 คลส. ทรัพย์สินที่โอนพาหนะ	(38,012,751.90)	0.00	(15,025,202.78)	(53,037,954.68)
1206120101 ทรัพย์สินที่โอนพาหนะ	471,270.00	194,841.00	0.00	666,111.00
1206120102 ทรัพย์สินที่โอนพาหนะ	0.00	270,216.00	(270,216.00)	0.00
1206120103 คลส. ทรัพย์สินที่โอนพาหนะ	(471,246.00)	0.00	(194,829.00)	(666,075.00)
1206150101 ทรัพย์สินที่โอนพาหนะ	9,000.00	35,500.00	0.00	44,500.00
1206150102 ทรัพย์สินที่โอนพาหนะ	0.00	35,500.00	(35,500.00)	0.00
1206150103 คลส. ทรัพย์สินที่โอนพาหนะ	(8,999.00)	0.00	(35,498.00)	(44,497.00)
1206180101 ทรัพย์สินที่โอนพาหนะ	21,003,580.47	49,000.00	(16,728,258.18)	4,324,322.29
1206180102 คลส. ทรัพย์สินที่โอนพาหนะ	(4,673,743.53)	16,727,743.18	(48,990.00)	12,005,009.65
1211010102 ทรัพย์สินที่โอนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(740,308.20)	1,988,308.20	(1,248,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	(378,481.00)	0.00	0.00	(378,481.00)
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	(6,497.52)	6,497.52	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้ขึ้น-ภายนอก	0.00	88,064.00	(88,064.00)	0.00
2102040101 สรรพสามิตค่าจ้าง	(27,635.73)	27,635.73	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค่าจ้าง	(1,896,336.30)	1,896,336.30	(247,360.00)	(247,360.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	688.24	(688.24)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	4,222.75	(4,222.75)	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินปันผลอื่น	(67,247.00)	0.00	0.00	(67,247.00)
2116010104 เบิกปรับรายวัน	0.00	202,000.00	(202,000.00)	0.00
3101010101 ร/คลังเจ้าหนี้. สุทธิ	4,139,833.94	0.00	0.00	4,139,833.94
3102010101 ร/คลังเจ้าหนี้. สุทธิ	6,491,814.72	0.00	0.00	6,491,814.72

3102010102	ผลรวมเงินอุดหนุน	0.00	16,732,723.18	(16,752,641.18)	(19,918.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,119,366.54)	0.00	0.00	(58,119,366.54)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(23,250.00)	(23,250.00)
4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(247,360.00)	(247,360.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(84,247.52)	(84,247.52)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(348,061.20)	(348,061.20)
4307010107	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(78,554.00)	(78,554.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(202,000.00)	(202,000.00)
5101010108	ค่าจ้างเวลา	0.00	311,876.00	0.00	311,876.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	292,931.00	0.00	292,931.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	247,360.00	0.00	247,360.00

รายงานงบแสดงการดำเนินงาน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A006 สน.ศก.การอาชีวศึกษา

Report date : 17.11.2021

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 ท.คำพันธ์

Report Time : 19:39:15

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
5101020106	เงินสมทบปลด.-Rel	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่าศึกษา-นอก-ภ.รัฐ	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	88,614.00	88,614.00
5104010112	ค/เงินเดือน-นอก-ภ.รัฐ	0.00	7,000.00	7,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(26,934.73)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(321.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(380.00)
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	17,704.06	17,704.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	147,161.07	147,161.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	62,328.76	62,328.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	746,644.63	12,983.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	7,217.90	7,217.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,042.05	2,042.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	349,249.55	250.55
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	43,297.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	4,306.22	4,306.22
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	15,048,001.78	94,374.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	194,829.00	0.00
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	35,498.00	0.00
5107010113	คจ.ตามมาตรฐานของรัฐ	0.00	606,000.00	0.00
5209010110	TE-บก.เงินกู้	0.00	202,000.00	202,000.00
5210010102	T/E-เงินให้ยืม	0.00	202,000.00	0.00
5210010103	T/E-เงิน/ค/ค/ค/ค	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินหักคั่ง	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	92,028,594.48	0.00