

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลการดำเนินงานเดือน
รหัสหน่วยงาน R006 สน.คท.ท.ราชภัฏวชิรวิทยา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 ท.ค.ค.ค.ค.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 01.12.2021
Report Time : 23:44:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเหลือ	25,660.00	332,110.00	(333,218.00)	24,552.00
1101010112 หนี้เงินฝาก	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,507.40	0.00	0.00	18,507.40
1101020601 ร/ด. เพื่อชำระหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ด. ธนาคาร-ใบโปง	229,695.20	229,145.00	(247,360.00)	211,480.20
1101020605 เงินฝาก ร.ร.จากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ร/ด. กรมสรรพากร	381,138.68	361,007.00	(123,794.00)	618,351.68
1101030102 ร/ด. ออมทรัพย์	388,385.00	0.00	(40,546.00)	347,839.00
1102010108 อ/น.เงินปันผล-นอก ธพ.	324,431.00	92,165.00	(19,160.00)	397,436.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	232,895.00	(232,895.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 ค่าเช่าที่ดิน	5,999,999.99	0.00	0.00	5,999,999.99
1205010103 คล. อาคารพักอาศัย	(5,010,686.84)	0.00	(17,132.99)	(5,027,819.83)
1205030101 อาคารที่พัก/อื่น	58,022,610.00	0.00	0.00	58,022,610.00
1205030103 คล. อาคารที่พัก/อื่น	(37,307,089.15)	0.00	(142,413.97)	(37,449,503.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,135,441.00	0.00	0.00	21,135,441.00
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	(16,609,425.81)	0.00	(60,318.12)	(16,669,743.93)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	2,313,110.10	0.00	0.00	2,313,110.10
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. ทรัพย์สินถาวร	(2,017,792.40)	0.00	(19,646.68)	(2,037,439.08)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,313,250.00	0.00	0.00	2,313,250.00
1206020102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,495,991.98)	0.00	(6,985.07)	(1,502,977.05)
1206030101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	624,437.44	0.00	0.00	624,437.44
1206030102 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คล. ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	(521,384.92)	0.00	(1,976.19)	(523,361.11)
1206040101 ทรัพย์สินอื่น	749,140.00	0.00	0.00	749,140.00
1206040102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. ทรัพย์สินอื่น	(741,428.84)	0.00	(242.46)	(741,671.30)
1206050101 ทรัพย์สินทางการเงิน	129,700.00	0.00	0.00	129,700.00
1206050102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คล. ทรัพย์สินทางการเงิน	(129,693.00)	0.00	0.00	(129,693.00)
1206070101 ทรัพย์สินอื่น	719,175.00	0.00	0.00	719,175.00
1206070103 คล. ทรัพย์สินอื่น	(719,174.00)	0.00	0.00	(719,174.00)
1206100101 ทรัพย์สินอื่น	1,743,000.00	0.00	0.00	1,743,000.00
1206100102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. ทรัพย์สินอื่น	(1,548,662.27)	0.00	(4,167.32)	(1,552,829.59)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลการดำเนินงานเดือน
รหัสหน่วยงาน R006 สน.คท.ท.ราชภัฏวชิรวิทยา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 ท.ค.ค.ค.ค.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 01.12.2021
Report Time : 23:44:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ทรัพย์สินทางการเงิน	55,405,914.63	0.00	0.00	55,405,914.63
1206110102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คล. ทรัพย์สินทางการเงิน	(53,037,954.68)	0.00	(91,312.84)	(53,129,267.52)
1206120101 ทรัพย์สินอื่น	666,111.00	0.00	0.00	666,111.00
1206120102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คล. ทรัพย์สินอื่น	(666,075.00)	0.00	0.00	(666,075.00)
1206150101 ทรัพย์สินอื่น	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
1206150102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คล. ทรัพย์สินอื่น	(44,497.00)	0.00	0.00	(44,497.00)
1206180101 ทรัพย์สินอื่น	4,324,322.29	0.00	0.00	4,324,322.29
1206180102 คล. ทรัพย์สินอื่น	12,005,009.65	0.00	0.00	12,005,009.65
1211010102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/ด. การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 ทรัพย์สินอื่น	(378,481.00)	0.00	0.00	(378,481.00)
2101020198 จ.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินปันผล-ภายนอก	0.00	70,793.00	(70,793.00)	0.00
2102040101 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ทรัพย์สินอื่น	(247,360.00)	251,110.00	(232,895.00)	(229,145.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	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 เบิกเงินจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ด. การค้า-บุคคล	4,139,833.94	0.00	0.00	4,139,833.94
3102010101 ร/ด. การค้า-บุคคล	6,491,814.72	0.00	0.00	6,491,814.72

3102010102 ผลสะสมภาษีอากร	(19,918.00)		0.00	0.00	(19,918.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(58,119,366.54)		0.00	0.00	(58,119,366.54)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น		0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(23,250.00)		0.00	(318,900.00)	(342,150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(247,360.00)		0.00	(219,930.00)	(467,290.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(84,247.52)		3,750.00	(10,875.00)	(91,372.52)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(348,061.20)		0.00		(348,061.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(78,554.00)		0.00		(78,554.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง		0.00	0.00	(2,090.00)	(2,090.00)
4313010199 รายได้อื่น	(202,000.00)		0.00		(202,000.00)
5101010108 ค่าวัสดุ		311,876.00	0.00		311,876.00
5101010113 ค่าจ้าง		292,931.00	0.00		292,931.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		247,360.00	219,930.00	0.00	467,290.00

รายงานสรุปยอดรวมงบการเงินรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกศ.การอาชีวศึกษา

Report date : 01.12.2021

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 อก.ค่าจ้าง

Report Time : 23:44:53

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	10,875.00	(3,750.00)	7,125.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5101030205 ค่าศึกษา-นอก-ภ.รัฐ	0.00	890.00	0.00	890.00
5104010104 ค่าวัสดุ	88,614.00	47,126.00	0.00	135,740.00
5104010112 ค/จแผนกบริการ-ภายนอก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(26,934.73)	0.00	0.00	(26,934.73)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(321.00)	0.00	0.00	(321.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(380.00)	0.00	0.00	(380.00)
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,704.06	17,132.99	0.00	34,837.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	147,161.07	142,413.97	0.00	289,575.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	62,328.76	60,318.12	0.00	122,646.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,983.63	19,646.68	0.00	32,630.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,217.90	6,985.07	0.00	14,202.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,042.05	1,976.19	0.00	4,018.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	250.55	242.46	0.00	493.01
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,306.22	4,167.32	0.00	8,473.54
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	94,374.60	91,312.84	0.00	185,687.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 ครร.ตามมาตรฐานของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอน/คส/คได้กับก.	0.00	300.00	0.00	300.00
6201010101 พัก เงินฝากคด	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,201,001.64	(2,201,001.64)	0.00