

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลของหน่วยงานเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ธน.ศก.การพาณิชย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 ๓.ด้านค้า
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 02.03.2022
Report Time : 23:54:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,168.00	348,600.00	(333,012.00)	20,756.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,507.40	18,500.00	(37,000.00)	7.40
1101020601 4/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 4/ผ. ธนาคาร-ใบปลอม.	(17,664.80)	395,265.00	(385,110.00)	(7,509.80)
1101020604 4/ผ. ธนาคาร-นอกใบปลอม.	0.00	18,500.00	(18,500.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 4/ผ. กระแสเงินสด	456,141.68	186,023.00	(431,907.00)	210,257.68
1101030102 4/ผ. ออมทรัพย์	76,275.68	0.00	0.00	76,275.68
1102010108 4/เงินยืม-นอก ธ.ท.	487,735.00	400,734.00	(26,653.00)	861,816.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	432,265.00	(432,265.00)	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 คลส. อาคารพักอาศัย	(5,063,227.99)	0.00	(15,990.80)	(5,079,218.79)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	58,022,610.00	0.00	0.00	58,022,610.00
1205030103 คลส. อาคารป/ชอื่น	(37,743,825.28)	0.00	(132,919.71)	(37,876,744.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,135,441.00	0.00	0.00	21,135,441.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,794,401.42)	0.00	(56,296.94)	(16,850,698.36)
1206010101 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	2,313,110.10	2,035.00	0.00	2,315,145.10
1206010102 ทรัพย์สินที่สำนักงาน	0.00	2,035.00	(2,035.00)	0.00
1206010103 คลส. ทรัพย์สินที่สำนักงาน	(2,050,171.69)	0.00	(5,762.33)	(2,055,934.02)
1206020101 ทรัพย์สินที่ธนาคาร	2,313,251.00	0.00	0.00	2,313,251.00
1206020102 ทรัพย์สินที่ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ทรัพย์สินที่ธนาคาร	(1,517,412.86)	0.00	(6,519.40)	(1,523,932.26)
1206030101 ทรัพย์สินที่พาณิชย์	624,437.44	0.00	0.00	624,437.44
1206030102 ทรัพย์สินที่พาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ทรัพย์สินที่พาณิชย์	(527,445.21)	0.00	(1,844.45)	(529,289.66)
1206040101 ทรัพย์สินที่ธนาคาร	749,140.00	0.00	0.00	749,140.00
1206040102 ทรัพย์สินที่ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ทรัพย์สินที่ธนาคาร	(742,172.40)	0.00	(226.30)	(742,398.70)
1206050101 ทรัพย์สินที่กรมสรรพ	129,700.00	0.00	0.00	129,700.00
1206050102 ทรัพย์สินที่กรมสรรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ทรัพย์สินที่กรมสรรพ	(129,693.00)	0.00	0.00	(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 ทรัพย์สินที่กรมที่ดิน	1,790,990.00	4,670.00	0.00	1,795,660.00
1206100102 ทรัพย์สินที่กรมที่ดิน	0.00	4,670.00	(4,670.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลของหน่วยงานเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ธน.ศก.การพาณิชย์
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 ๓.ด้านค้า
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 02.03.2022
Report Time : 23:54:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คลส. ทรัพย์สินที่กรมที่ดิน	(1,562,802.77)	0.00	(4,692.30)	(1,567,495.07)
1206110101 ทรัพย์สินที่กรมที่ดิน	55,449,784.63	0.00	0.00	55,449,784.63
1206110102 ทรัพย์สินที่กรมที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส. ทรัพย์สินที่กรมที่ดิน	(53,320,937.42)	0.00	(85,898.38)	(53,406,835.80)
1206120101 ทรัพย์สินที่ธนาคาร	666,111.00	0.00	0.00	666,111.00
1206120102 ทรัพย์สินที่ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ทรัพย์สินที่ธนาคาร	(666,075.00)	0.00	0.00	(666,075.00)
1206150101 ทรัพย์สินที่กรมสรรพ	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
1206150102 ทรัพย์สินที่กรมสรรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คลส. ทรัพย์สินที่กรมสรรพ	(44,497.00)	0.00	0.00	(44,497.00)
1206180101 ทรัพย์สินที่ไม่ระบุ	4,324,322.29	0.00	0.00	4,324,322.29
1206180102 คลส. ทรัพย์สินที่ไม่ระบุ	12,005,009.65	0.00	0.00	12,005,009.65
1211010102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 4/ผ. การค้า-ภายนอก	0.00	66,111.00	(71,096.00)	(4,985.00)
2101010103 ทรัพย์สิน / ใบสำคัญ	0.00	5,100.00	(20,732.00)	(15,632.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,291.83	(45,291.83)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้เงิน-ภายนอก	0.00	34,695.00	(34,695.00)	0.00
2102040101 ภาระผูกพันดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักดอกเบี้ย	0.00	374,125.00	(379,295.00)	(5,170.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	47.67	(47.67)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	7.99	(7.99)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินฝากอื่น	(67,247.00)	37,000.00	(18,500.00)	(48,747.00)
2116010104 เบิกหักเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00

3101010101	ร/คสดเจ้าหนี้ฯ สุทธิ	4,139,833.94	0.00	0.00	4,139,833.94
3102010101	ร/คสดเจ้าหนี้ฯ สดรวม	6,491,814.72	0.00	0.00	6,491,814.72
3102010102	ผลลดรวมหนี้ระยะยาว	(398,399.00)	0.00	0.00	(398,399.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,119,366.54)	0.00	0.00	(58,119,366.54)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4301020107	ร/คค่าธรรมเนียมการศึกษา	(377,280.00)	168,490.00	(340,880.00)	(549,670.00)
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(6,090.00)	(6,090.00)
4302040101	หักเงินอุดหนุน	(308,181.00)	0.00	0.00	(308,181.00)
4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	(954,752.00)	0.00	(247,680.00)	(1,202,432.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(316,583.07)	0.00	(141,189.83)	(457,772.90)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,635,275.80)	0.00	(18,518.00)	(1,653,793.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(180,954.00)	0.00	(25,600.00)	(206,554.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(29,790.00)	0.00	(12,272.00)	(42,062.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.ศก.การอาชีวศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 ท.คำชะอี
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 02.03.2022
Report Time : 23:54:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	0.00	18,500.00	(37,000.00)	(18,500.00)
4308010118 รท.ระหว่างกันภายในกรม	(18,500.00)	0.00	0.00	(18,500.00)
4309010101 รัยโอนส./ระหว่างวัน/จ	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010199 รายได้อื่น	(202,000.00)	0.00	0.00	(202,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	335,776.00	64,980.00	0.00	400,756.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,302,402.00	25,600.00	0.00	1,328,002.00
5101010115 ค่าตอบแทนพิเศษ.ราชการ	954,752.00	247,680.00	0.00	1,202,432.00
5101020106 เงินสมทบป.ด.-Rel	50,824.00	8,740.00	0.00	59,564.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการบุตร	28,900.00	12,272.00	0.00	41,172.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	890.00	0.00	0.00	890.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
5103010199 ครจ.เดินทางภายในป.ด.	27,612.00	0.00	0.00	27,612.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
5103020103 ค่าที่พัก	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	505,599.60	81,715.00	0.00	587,314.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมอ.บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5104010112 ค./งบงบการบริการ-ภายนอก	130,075.32	0.00	0.00	130,075.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	118,185.76	44,464.69	(397.00)	162,253.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	329.56	430.14	0.00	759.70
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,831.50	0.00	0.00	5,831.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,194.00	397.00	0.00	2,591.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5104030299 ค่าリースอื่น ๆ	11,210.00	0.00	0.00	11,210.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	70,245.21	15,990.80	0.00	86,236.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	583,897.20	132,919.71	0.00	716,816.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	247,304.37	56,296.94	0.00	303,601.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	45,362.92	5,762.33	0.00	51,125.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,638.78	6,519.40	0.00	35,158.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,102.34	1,844.45	0.00	9,946.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	994.11	226.30	0.00	1,220.41
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	18,446.72	4,692.30	0.00	23,139.02
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	377,357.34	85,898.38	0.00	463,255.72
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.สัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สวน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.ศก.การอาชีวศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 ท.คำชะอี
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 02.03.2022
Report Time : 23:54:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 ครจ.ตามมาตรฐานของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนงบ.อื่น	63,480.00	0.00	0.00	63,480.00
5107030101 หักเงินอุดหนุน	308,181.00	0.00	0.00	308,181.00
5209010110 TE-งบ.โอนเงินกู้	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอน/สน/ค.ให้สน.	600.00	0.00	0.00	600.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	37,000.00	(18,500.00)	18,500.00
5210010118 TE-ภายในกรม	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,399,094.93	(3,399,094.93)	0.00