

Program name : ZGL MVT MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทสรุปรายงานบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบ.กก.การอาชีวศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 งบ.ค่าจ้าง
ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 03.02.2021
Report Time : 23:51:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	23,228.50	28,318.00	(31,610.00)	19,936.50
1101010112 พันธบัตรรัฐบาล	0.00	21,775.00	(21,775.00)	0.00
1101010113 พันธบัตร Clearing	0.00	5,575.00	(5,575.00)	0.00
1101020501 เงินฝากออมทรัพย์	1,097,757.84	8,100.00	0.00	1,105,857.84
1101020603 ฝากออมทรัพย์-ไม่ระบุ	450,919.75	1,318,290.50	(1,786,875.05)	(17,664.80)
1101020604 ฝากออมทรัพย์-ฝากประจำ	0.00	1,512.98	(1,512.98)	0.00
1101030101 ฝากออมทรัพย์-ฝากประจำ	1,065,513.68	17,928.50	(71,855.00)	1,011,587.18
1101030102 ฝากออมทรัพย์-ฝากประจำ	162,074.00	856,540.00	0.00	1,018,614.00
1102010108 ฝากออมทรัพย์-ฝากประจำ	84,275.50	22,240.00	(23,703.50)	82,812.00
1102050124 ค่าใช้จ่ายจาก บก.	16,552.98	1,341,590.50	(1,358,143.48)	0.00
1105010105 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,999,999.99	0.00	0.00	5,999,999.99
1205010103 คล. อาคารพักอาศัย	(4,837,072.66)	0.00	(17,704.06)	(4,854,776.72)
1205030101 อาคารที่พัก/อื่น	47,186,610.00	0.00	0.00	47,186,610.00
1205030102 อาคารที่พัก/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คล. อาคารที่พัก/อื่น	(35,712,321.47)	0.00	(116,481.64)	(35,828,803.11)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,135,441.00	0.00	0.00	21,135,441.00
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	(15,998,201.96)	0.00	(62,328.76)	(16,060,530.72)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คล. อาคารสิ่งปลูก/ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	0.00	10,690.00	0.00	10,690.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	10,690.00	(10,690.00)	0.00
1206010103 คล. ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	(106.07)	(106.07)
1206040101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1206040103 คล. ทรัพย์สินหมุนเวียน	(19,356.85)	0.00	(250.55)	(19,607.40)
1206070101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	719,175.00	0.00	0.00	719,175.00
1206070103 คล. ทรัพย์สินหมุนเวียน	(719,174.00)	0.00	0.00	(719,174.00)
1206100101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	1,743,000.00	0.00	0.00	1,743,000.00
1206100102 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. ทรัพย์สินหมุนเวียน	(1,506,433.50)	0.00	(4,306.22)	(1,510,739.72)
1206110101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	21,405,980.14	0.00	0.00	21,405,980.14
1206110102 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คล. ทรัพย์สินหมุนเวียน	(17,759,931.18)	0.00	(170,470.48)	(17,930,401.66)
1206180101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	46,870,757.34	0.00	0.00	46,870,757.34
1206180102 คล. ทรัพย์สินหมุนเวียน	(30,538,414.40)	0.00	0.00	(30,538,414.40)
1211010101 งานระหว่างเสร็จ	11,200,000.00	0.00	0.00	11,200,000.00
1211010102 ทางการเงินระหว่างเสร็จ	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00
2101010102 งบ. ค่าจ้าง-ค่าจ้าง	(30,895.00)	231,787.60	(200,892.60)	0.00

Program name : ZGL MVT MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทสรุปรายงานบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบ.กก.การอาชีวศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 งบ.ค่าจ้าง
ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 03.02.2021
Report Time : 23:51:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 ทรัพย์สิน / ไม่ระบุ	(145,320.00)	140,235.10	(239,315.10)	(244,400.00)
2101020198 งบ. ค่าจ้าง-ค่าจ้าง	0.00	53,035.91	(53,035.91)	0.00
2101020199 งบ. ค่าจ้าง-ค่าจ้าง	0.00	53,060.00	(53,060.00)	0.00
2102040101 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ. ค่าจ้าง	(454,242.53)	1,768,095.53	(1,313,853.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	865.93	(865.93)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	143.28	(143.28)	0.00
2104010101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินฝากออมทรัพย์	(48,747.00)	0.00	(8,100.00)	(56,847.00)
2116010104 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	5,575.00	(5,575.00)	0.00
3101010101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	(7,113,115.73)	0.00	0.00	(7,113,115.73)
3102010101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	13,722,343.29	0.00	0.00	13,722,343.29
3102010102 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	(58,119,366.54)	0.00	0.00	(58,119,366.54)
4202010199 ทรัพย์สินหมุนเวียน	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4301020107 ทรัพย์สินหมุนเวียน	(841,146.00)	0.00	(5,118.00)	(846,264.00)
4302040101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	(856,540.00)	(856,540.00)
4307010103 TR-ทรัพย์สินหมุนเวียน	(713,550.00)	38,040.00	(313,930.00)	(989,440.00)
4307010105 TR-ทรัพย์สินหมุนเวียน	(957,143.36)	0.00	(203,910.91)	(1,161,054.27)
4307010106 TR-ทรัพย์สินหมุนเวียน	(350,631.55)	300.00	(881,700.60)	(1,232,032.15)
4307010107 TR-ทรัพย์สินหมุนเวียน	(230,211.00)	0.00	(102,400.00)	(332,611.00)
4307010108 TR-ทรัพย์สินหมุนเวียน	(10,610.00)	0.00	0.00	(10,610.00)
4308010101 TR-ทรัพย์สินหมุนเวียน	(1,512.98)	0.00	0.00	(1,512.98)
4308010105 T/R-ทรัพย์สินหมุนเวียน	(1,512.98)	0.00	(8,100.00)	(9,612.98)
5101010108 ค่าจ้าง	54,125.00	15,843.00	0.00	69,968.00
5101010113 ค่าจ้าง	395,863.00	102,400.00	0.00	498,263.00
5101010115 ค่าจ้าง	713,550.00	313,930.00	(38,040.00)	989,440.00
5101020106 เงินสมทบประกันสังคม	13,500.00	5,244.00	0.00	18,744.00
5101020116 เงินสมทบประกันสังคม	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00
5101030101 เงินสมทบประกันสังคม	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5101030205 ค่าใช้จ่าย-ค่าจ้าง	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
5101040202 เงินสมทบประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าจ้าง	10,580.00	0.00	0.00	10,580.00
5103010103 ค่าจ้าง	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5103010199 ค่าจ้าง	25,510.00	0.00	0.00	25,510.00
5104010104 ค่าจ้าง	415,473.55	97,728.60	(5,875.00)	507,327.15

5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------	------	------	------	------

```

Program name   : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name      : BATCHINF01

```

รายงานผลการทวนสอบนิเทศ กำกับ ติดตาม
รหัสหน่วยงาน A006 สนง. คกท. การอาชีวศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 รก. ด้านวิจัย
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 03.02.2021
Report Time : 23:51:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค./จนบริหารการ-ภายนอก	220,635.00	0.00	220,635.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	116,512.01	53,035.91	169,547.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	612.21	0.00	612.21
5104020106 ค่าสื่อสารอื่นนอกหมวคน	9,331.30	0.00	9,331.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,237.00	2,720.00	3,957.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	9,700.00	32,490.00	42,190.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	27,600.00	0.00	27,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	52,541.15	17,704.06	70,245.21
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	345,687.48	116,481.64	462,169.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	184,975.63	62,328.76	247,304.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	0.00	106.07	106.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	743.56	250.55	994.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	12,779.76	4,306.22	17,085.98
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. กายศึกษา	505,912.36	170,470.48	676,382.84
5107010199 อุดหนุนค่านง.อื่น	64,860.00	0.00	64,860.00
5107030101 หักเงินอุดหนุน	0.00	856,540.00	856,540.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบค่าน	0.00	5,575.00	5,575.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สถาน.	1,512.98	8,100.00	9,612.98
5210010103 T/E-โอนงบ/คณ./ค.โอน	200.00	0.00	200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินขาดคณ.	1,512.98	0.00	1,512.98
5210010112 T/Eขาดให้ชดเชยนำส่งคณ.	(12,483.29)	0.00	(12,483.29)
6201010101 หัก เงินขาดคณ.	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	7,973,843.12	0.00