

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลหน่วยงานย่อยเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบ.ศก.การอาชีวศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600140 ท.ศุภคราราม
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 03.03.2021
Report Time : 23:54:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินต้นไมตรี	289,999.34	763,566.54	(763,566.54)	289,999.34
1101010112 หักเงินต้น	0.00	492,618.54	(492,618.54)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	462,156.54	(462,156.54)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	41,888,807.34	482,730.00	(3,255,430.22)	39,116,107.12
1101020603 ร/ผ ธนาคาร-ใบปลิว.	0.00	2,183,388.00	(2,183,388.00)	0.00
1101020604 ร/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	2,025,878.00	(2,025,878.00)	0.00
1101030101 ร/ผ กระแสเงินสด	45,376,582.23	478,086.00	(373,573.81)	45,481,094.42
1101030102 ร/ผ ออมทรัพย์	4,756,942.30	7,800.00	(633,096.00)	4,131,646.30
1102010108 อ/นเงินยืม-นอก อท.	72,670.68	44,966.00	(210,938.00)	(93,301.32)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,209,266.00	(4,209,266.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1205010102 พักอาคารที่ก่อสร้าง	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00
1205010103 คสส. อาคารที่ก่อสร้าง	(1,249,984.00)	0.00	0.00	(1,249,984.00)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	10,600,993.86	0.00	0.00	10,600,993.86
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	68,637,022.00	0.00	0.00	68,637,022.00
1205030103 คสส. อาคารป/ยอื่น	(42,506,533.10)	0.00	(174,956.34)	(42,681,489.44)
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,713,000.00	0.00	0.00	4,713,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,712,980.00)	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งป/ผ - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ธุรกิจในสำนักงาน	2,846,381.00	0.00	0.00	2,846,381.00
1206010102 หักธุรกิจในสำนักงาน	2,931,500.00	0.00	0.00	2,931,500.00
1206010103 คสส. ธุรกิจสำนักงาน	(2,508,718.02)	0.00	(3,026.80)	(2,511,744.82)
1206020101 ธุรกิจในยานพาหนะ	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1206020103 คสส. ธุรกิจในยานพาหนะ	(749,999.00)	0.00	0.00	(749,999.00)
1206030101 ธุรกิจในกีฬา/วชิรฯ	7,806,151.00	0.00	0.00	7,806,151.00
1206030102 หักกีฬา/วชิรฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. กีฬา/วชิรฯ	(7,534,238.75)	0.00	(2,985.52)	(7,537,224.27)
1206040101 ธุรกิจในโฆษณา	2,576,890.00	0.00	0.00	2,576,890.00
1206040103 คสส. ธุรกิจโฆษณา	(2,053,899.05)	0.00	(5,289.98)	(2,059,189.03)
1206050101 ธุรกิจในการเกษตร	88,147.00	0.00	0.00	88,147.00
1206050103 คสส. ธุรกิจการเกษตร	(88,143.00)	0.00	0.00	(88,143.00)
1206060101 ธุรกิจในโรงงาน	14,566,570.50	0.00	0.00	14,566,570.50
1206060103 คสส. ธุรกิจโรงงาน	(14,566,507.51)	0.00	0.01	(14,566,507.50)
1206070101 ธุรกิจในห้างสรรพสินค้า	3,070,278.00	0.00	0.00	3,070,278.00
1206070103 คสส. ธุรกิจห้างสรรพสินค้า	(3,070,252.01)	0.01	0.00	(3,070,252.00)
1206080101 ธุรกิจในต่างประเทศ	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลหน่วยงานย่อยเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบ.ศก.การอาชีวศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600140 ท.ศุภคราราม
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 03.03.2021
Report Time : 23:54:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206080102 หักธุรกิจในต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ธุรกิจในต่างประเทศ	(114,999.00)	0.00	0.00	(114,999.00)
1206090101 ธุรกิจในวิทยุ	1,062,902.39	0.00	0.00	1,062,902.39
1206090103 คสส. ธุรกิจวิทยุ	(1,062,894.39)	0.00	0.00	(1,062,894.39)
1206100101 ธุรกิจในคอมพิวเตอร์	4,596,166.00	0.00	0.00	4,596,166.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	1,716,800.00	0.00	0.00	1,716,800.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(4,596,013.00)	0.00	0.00	(4,596,013.00)
1206110101 ธุรกิจในการศึกษา	25,330,519.00	0.00	0.00	25,330,519.00
1206110102 หักธุรกิจในการศึกษา	93,493,362.40	0.00	(40,735.70)	(93,493,362.40)
1206110103 คสส. ธุรกิจการศึกษา	(24,197,566.51)	0.00	0.00	(24,197,566.51)
1206120101 ธุรกิจในยานยนต์	37,900.00	0.00	0.00	37,900.00
1206120102 หักธุรกิจในยานยนต์	335,400.00	0.00	0.00	(335,400.00)
1206160102 หักธุรกิจในอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 หักส/พพื้นฐานอื่น	0.00	9,867,199.82	0.00	(9,867,199.82)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	11,132,599.82	2,504,600.00	(9,867,199.82)	11,132,599.82
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	7,804,216.23	(9,417,816.03)	(1,613,599.80)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(830,452.40)	7,762,016.23	(7,296,343.19)	(830,452.40)
2101010103 วัสดุ/ค่าจ้าง / ในสำคัญ	0.00	507,052.22	(507,052.22)	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,130.00)	38,038.81	(31,908.81)	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	4,209,266.00	(4,209,266.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,043.70	(5,043.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	37,260.18	(37,260.18)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 5% (53)	(7,800.00)	503,299.00	(495,499.00)	(7,800.00)
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(754,011.00)	6,000.00	(6,000.00)	(754,011.00)
2111020199 เงินฝากอื่น	(621,114.45)	0.00	(28,462.00)	(649,576.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2116010104 เบิกเงินชดเชยค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คลูกค้าคงจ. คูณ	(19,436,856.23)	0.00	0.00	(19,436,856.23)
3102010101 ร/คลูกค้าคงจ. ครม	(261,773,410.98)	0.00	0.00	(261,773,410.98)

(นายชาติรี พิณุถนิต)

รายงาน

3102010102	ยอดรวมแก้ไขผิดพลาด	67,621,425.35	0.00	(0.02)		67,621,425.33
3105010101	ทุนซ่อมรถยนต์	(21,930,942.59)	0.00		0.00	(21,930,942.59)
4203010101	ร/ค ค.บ. เงินฝาก	0.00	0.00	(1,120.57)		(1,120.57)
4206010102	ร/ค เงินจ่าย	(25,386.66)	0.00		0.00	(25,386.66)
4301020107	ร/ค รวบรวมเงินตามการศึกษา	(20,101,420.00)	122,300.00	(817,768.00)		(20,796,888.00)
4307010103	TR-รับงบอุดหนุน	(758,440.00)	0.00	(189,610.00)		(948,050.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(12,037,599.82)	0.00	(2,504,600.00)		(14,542,199.82)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,981,530.63)	0.00	(1,916,708.63)		(6,898,239.26)

Page No. : 3
 Report date : 03.03.2021
 Report Time : 23:54:07

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สน.คทท. การอาชีวศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000600140 หน.บุคลากร
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(11,068,896.80)	0.00	(1,291,278.00)	(12,360,174.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,297,711.40)	0.00	(85,200.00)	(2,382,911.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(194,024.00)	0.00	0.00	(194,024.00)
4308010101 TR-สรท. รับเงินนอก	(11,737,745.01)	0.00	(3,255,430.22)	(14,993,175.23)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(10,094,960.00)	0.00	(482,730.00)	(10,577,690.00)
4308010118 ท. ระหว่างกันโอนรวม	0.00	0.00	(6,767.97)	(6,767.97)
4313010199 รายได้อื่น	(757,997.00)	5,000.00	(24,948.00)	(777,945.00)
5101010108 ค่าสังฆเวลา	625,300.00	475,280.00	(2,000.00)	1,098,580.00
5101010113 ค่าจ้าง	7,729,820.00	1,866,180.00	0.00	9,596,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนวิทยากร	758,440.00	189,610.00	0.00	948,050.00
5101010116 เงินค่าของใช้	760,421.00	185,890.00	0.00	946,311.00
5101020106 เงินสหกรณ์ - Re1	315,709.00	64,546.00	0.00	380,255.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	131,020.00	0.00	0.00	131,020.00
5101030205 ค่าศึกษา-นอก-รท. รัฐ	5,967.00	0.00	0.00	5,967.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นหลาย	48,417.00	0.00	0.00	48,417.00
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5101040204 ค่าศึกษาบ้านอุดหนุน-รัฐ	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
5102010199 ครร. ขอมรสในประเภท	89,067.00	0.00	0.00	89,067.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	84,530.00	20,610.00	0.00	105,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	155,179.00	142,750.00	0.00	297,929.00
5103010199 ครร. เลี้ยงรางวัลในประเภท	155,713.00	51,075.00	0.00	206,788.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,197,191.89	2,414,952.03	0.00	5,612,143.92
5104010112 ค./จนนการบริการ-ภายนอก	175,060.00	0.00	0.00	175,060.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	817,095.92	435,774.92	0.00	1,252,870.84
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	196,428.42	71,277.30	0.00	267,705.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,804.64	5,686.57	0.00	18,491.21
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	85,230.03	18,445.73	0.00	103,675.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,129.00	5,647.00	0.00	29,776.00
5104030206 จดหมาย/พัสดุภัณฑ์	2,789,497.00	657,500.00	0.00	3,446,997.00
5104030299 ค่าจัดส่งอื่น ๆ	1,191,989.72	107,512.87	0.00	1,299,502.59
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5,107,040.00	1,452,470.00	0.00	6,559,510.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	768,558.18	174,956.34	0.00	943,514.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนร.	13,296.32	3,026.80	0.00	16,323.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	13,114.86	2,985.52	0.00	16,100.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	23,238.03	5,289.98	0.00	28,528.01
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	178,946.12	40,735.70	0.00	219,681.82
5107010199 อุตสาหกรรมอื่น	210,910.00	445,920.00	0.00	656,830.00
5209010112 T/Eเบิกกินสิน	1,600.00	8,767.97	0.00	10,367.97

Page No. : 4
 Report date : 03.03.2021
 Report Time : 23:54:07

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สน.คทท. การอาชีวศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000600140 หน.บุคลากร
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินไปให้รท.	10,094,960.00	482,730.00	0.00	10,577,690.00
5210010103 T/E-โอน/สท/สไปน.	25,386.66	1,120.57	0.00	26,507.23
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	10,604,466.31	3,255,430.22	0.00	13,859,896.53
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	60,000.00	216,800.00	(7,800.00)	269,000.00
6201010101 ทัง เงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convค่าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv คัสตัม	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre คัสตัม	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายชาติ พิบูลมณฑา)

รายงาน

6314010102 ConvAcc-Depre ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แลนด์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แลนด์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010105 พิธี-เอกสาร C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	57,326,718.35	(57,326,718.35)	0.00

(นายธাত্রี พิบูลมณฑา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูบลราชธานี