

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	74,252.30	178,800.00	(197,947.79)	55,104.51
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินบำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	957,206.20	0.00	0.00	957,206.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	524,994.62	(524,994.62)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,398,159.07	0.00	(202,000.00)	1,196,159.07
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	311,154.76	0.00	0.00	311,154.76
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	89,170.00	239,370.00	0.00	328,540.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	17,500.00	0.00	(17,500.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก พ.พ.	52,990.00	298,451.00	(74,233.00)	277,208.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,601,800.00	0.00	0.00	6,601,800.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(6,601,797.00)	0.00	0.00	(6,601,797.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,573,400.00	0.00	0.00	34,573,400.00
1205020103 คลส. อาคาร สบง.	(19,628,857.29)	0.00	(62,910.44)	(19,691,767.73)
1205030101 อาคารเรือ/ยื่น	8,579,000.00	0.00	0.00	8,579,000.00
1205030103 คลส. อาคาร/ย สัน	(8,578,997.00)	0.00	0.00	(8,578,997.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,746,000.00	0.00	0.00	1,746,000.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,745,998.00)	0.00	0.00	(1,745,998.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	341,958.00	0.00	0.00	341,958.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(149,850.42)	0.00	(2,559.35)	(152,409.77)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(207,714.94)	0.00	(13,699.82)	(221,414.76)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,050,254.77	0.00	0.00	1,050,254.77
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(38,922.81)	0.00	(17,750.69)	(56,673.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,032,413.00	0.00	0.00	2,032,413.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,327,557.68)	0.00	(31,963.74)	(1,359,521.42)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,993,427.00	0.00	0.00	15,993,427.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,166,325.49)	0.00	(136,498.11)	(12,302,823.60)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุ	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์ยานครุ	(15,698.00)	0.00	0.00	(15,698.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010101 กบน	3,946,896.00	0.00	0.00	3,946,896.00
1208010103 คลส-กบน	(3,723,857.07)	0.00	(5,732.02)	(3,729,589.09)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,274,889.00	0.00	0.00	8,274,889.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	447,750.00	0.00	447,750.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	392,271.05	(392,271.05)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(215,753.00)	791,266.05	(677,880.00)	(102,366.95)
2101020198 จบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(45,536.24)	(45,536.24)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	525,038.75	(525,038.75)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (Q3)	0.00	2,310.79	(2,310.79)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	43.93	(43.93)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	1,222.60	(1,222.60)	0.00
2111020198 เงินรับฝากอื่น	(417,112.64)	0.00	0.00	(417,112.64)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(164,545.00)	0.00	0.00	(164,545.00)
2116010104 เบิกเกินรออนสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำขจ.สุทธิ	(3,409,110.96)	0.00	0.00	(3,409,110.96)
3102010101 ร/ดสูงต่ำขจ.สะสม	7,636,682.20	0.00	0.00	7,636,682.20
3102010102 ผลสะสมหนี้ยึดพลาค	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,221,231.04)	0.00	0.00	(37,221,231.04)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(398,995.00)	(398,995.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(501,100.00)	0.00	(60,700.00)	(561,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,401,000.00)	0.00	(233,500.00)	(1,634,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,521,564.31)	0.00	(367,209.00)	(1,888,773.31)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,695,786.35)	0.00	(161,997.05)	(2,857,783.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(261,420.00)	0.00	(93,470.00)	(354,890.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,061,612.75)	0.00	(460,128.75)	(1,521,741.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(52,250.00)	0.00	0.00	(52,250.00)
4313010199 รายได้อื่น	(443,161.00)	0.00	(15,000.00)	(458,161.00)
5101010106 ค่าล่วงเวลา	93,160.00	0.00	0.00	93,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,167,500.00	233,500.00	0.00	1,401,000.00
5101010199 ง/ด.ค่าจ้างอื่น	128,000.00	25,600.00	0.00	153,600.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	47,450.00	9,490.00	0.00	56,940.00
5101030101 เงินเข้าการศึกษาบุตร	7,371.75	8,268.75	0.00	15,640.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.พ.รัฐ	9,241.00	4,110.00	0.00	13,351.00

ข.ด.

5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,280.00	0.00	0.00	40,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,150.00	0.00	0.00	42,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL MVT MONTH ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 รก.วิทยาลัย
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Report date : 05.04.17
Report Time : 23:53:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	49,599.00	0.00	0.00	49,599.00
5104010104 คาร์ลิด	1,189,370.25	303,435.00	0.00	1,492,805.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	219,069.31	45,538.24	0.00	264,607.55
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	2,276.00	0.00	0.00	2,276.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,448.62	0.00	0.00	10,448.62
5104020107 ค่าบริการโทรศัพท์	5,917.23	0.00	0.00	5,917.23
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
5104030299 ค่าไปรษณีย์อื่น ๆ	266,966.94	21,524.79	0.00	298,511.73
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	853,665.00	0.00	0.00	853,665.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	306,434.74	62,910.44	0.00	369,345.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	12,466.69	2,559.35	0.00	15,026.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,731.33	13,699.82	0.00	80,431.15
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	33,930.19	17,750.69	0.00	51,680.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	179,959.07	31,963.74	0.00	211,922.81
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,201,159.99	136,498.11	0.00	1,337,658.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	512.84	0.00	0.00	512.84
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	27,920.50	5,732.02	0.00	33,652.52
5107030101 พักเบิกเงินลดหนี้	2,278,050.00	0.00	0.00	2,278,050.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	233,500.00	0.00	0.00	233,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	52,250.00	0.00	0.00	52,250.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คใหม่ก.	3,500.00	398,995.00	0.00	402,495.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	5,248,089.76	(5,248,089.76)	0.00