

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	16,773.64	93,350.00	(78,947.09)	31,176.55
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	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-ในงบป.	0.00	390,814.00	(390,814.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,196,159.07	0.00	(80,000.00)	1,116,159.07
1101030102 ง/ฝ ลอทรพย์	311,154.76	0.00	0.00	311,154.76
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.	328,548.00	30,874.00	0.00	359,414.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010106 ล/นเงินยืม-นอก ฎพ.	318,554.00	78,672.00	0.00	397,226.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	390,814.00	(390,814.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,601,800.00	0.00	0.00	6,601,800.00
1205010103 คสส. 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 คสส. อาคาร สบง.	(19,691,767.73)	0.00	(60,881.08)	(19,752,648.81)
1205030101 อาคารเพิ่ม/ยอื่น	8,579,000.00	0.00	0.00	8,579,000.00
1205030103 คสส.อาคารเพิ่ม/ยอื่น	(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 คสส. 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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(152,409.77)	0.00	(2,476.88)	(154,886.65)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(221,414.76)	0.00	(13,257.88)	(234,672.64)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,030,254.77	0.00	0.00	1,030,254.77
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(56,673.50)	0.00	(17,178.08)	(73,851.58)
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 คสส คอมพิวเตอร์	(1,359,521.42)	0.00	(30,932.66)	(1,390,454.08)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,993,427.00	0.00	0.00	15,993,427.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	588,714.00	0.00	588,714.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,302,823.60)	0.00	(132,094.96)	(12,434,918.56)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,698.00)	0.00	0.00	(15,698.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010101 ถนน	3,946,896.00	0.00	0.00	3,946,896.00
1208010103 คสส-ถนน	(3,729,589.09)	0.00	(5,547.12)	(3,735,136.21)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,274,889.00	0.00	0.00	8,274,889.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	447,750.00	0.00	0.00	447,750.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	47,120.95	(47,120.95)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(130,926.95)	47,120.95	(594,614.00)	(678,420.00)
2101020196 จบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(45,538.24)	45,538.24	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	390,814.00	(390,814.00)	0.00
2107040103 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	471.21	(471.21)	0.00
2111020199 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)
3101010101 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	(3,409,110.96)	0.00	0.00	(3,409,110.96)
3102010101 ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	7,636,682.20	0.00	0.00	7,636,682.20
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3195010101 หุนของหน่วยงาน	(37,221,231.04)	0.00	0.00	(37,221,231.04)
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	(398,995.00)	0.00	0.00	(398,995.00)
4302010195 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4301020107 ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(573,900.00)	0.00	(13,350.00)	(587,250.00)
4307010103 TR-รับมอบผลการ	(1,634,500.00)	0.00	(299,290.00)	(1,933,790.00)
4307010105 TR-รับมอบดำเนินงาน	(1,888,773.31)	0.00	(53,788.24)	(1,942,561.55)
4307010106 TR-รับมอบคหณ	(2,857,783.40)	0.00	(47,120.95)	(2,904,904.35)
4307010107 TR-รับมอบรายจ่ายอื่น	(354,890.00)	0.00	(83,274.00)	(438,164.00)
4307010108 TR-รับมอบกลาง	(1,521,741.50)	0.00	0.00	(1,521,741.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(52,250.00)	0.00	0.00	(52,250.00)
4313010199 รายได้อื่น	(458,161.00)	0.00	0.00	(458,161.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	93,160.00	0.00	0.00	93,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,401,000.00	299,290.00	0.00	1,700,290.00
5101010199 ง/ต.ค้างอื่น	153,600.00	0.00	0.00	153,600.00
5101020106 เงินสมทบป.บส.-Rel	56,940.00	8,250.00	0.00	65,190.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,640.50	0.00	0.00	15,640.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,351.00	0.00	0.00	13,351.00

19.9.

5103010199 คชว. ทุนการศึกษาในปท.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104010104 ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,280.00	0.00	0.00	40,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,150.00	0.00	0.00	42,150.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา  
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วท.วิทยาลัย  
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 3  
Report date : 03.05.17  
Report Time : 23:53:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชว. เดินทางภายในปท.	49,599.00	0.00	0.00	49,599.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,521,365.25	5,900.00	0.00	1,527,265.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	264,607.55	0.00	0.00	264,607.55
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,878.18	0.00	0.00	12,878.18
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
5104030299 ค่าไปรษณีย์อื่น ๆ	294,005.73	275.09	0.00	294,280.82
5104040101 ค่าคอมแทนตามตำแหน่ง	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104040199 ค่าคอมแทนอื่น	853,665.00	0.00	0.00	853,665.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	369,345.18	60,881.08	0.00	430,226.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	15,026.04	2,476.88	0.00	17,502.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,431.15	13,257.88	0.00	93,689.03
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	51,680.88	17,178.08	0.00	68,858.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	211,922.81	30,932.66	0.00	242,855.47
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,337,658.10	132,094.96	0.00	1,469,753.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	512.84	0.00	0.00	512.84
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	33,652.52	5,547.12	0.00	39,199.64
5107010199 อดหนุนตง.อื่น	0.00	52,400.00	0.00	52,400.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	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-โอนเงินให้สรก.	52,250.00	0.00	0.00	52,250.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	402,495.00	0.00	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	2,732,787.10	(2,732,787.10)	0.00