

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,745.00	(22,745.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,020,022.00	0.00	0.00	5,020,022.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	522,156.06	2,591,855.61	(3,114,011.67)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	704,700.00	(704,700.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,711,132.27	5,220,514.47	(4,089,414.31)	4,842,232.43
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	518,016.19	21,005.01	0.00	539,021.20
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	818,530.00	(320,494.00)	498,036.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	299,785.00	3,852,970.61	(4,152,755.61)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	117,571.00	0.00	0.00	117,571.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(36,417.59)	0.00	(12,907.21)	(49,324.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,214,000.00	0.00	0.00	1,214,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(566,422.47)	0.00	(60,533.70)	(626,956.17)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	38,740.00	0.00	0.00	38,740.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,054.43)	0.00	(3,863.39)	(7,917.82)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(15,843.19)	0.00	(7,878.37)	(23,721.56)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	691,440.00	0.00	0.00	691,440.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(295,003.22)	0.00	(112,947.88)	(407,951.10)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(144,998.00)	0.00	0.00	(144,998.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	52,858.00	0.00	0.00	52,858.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(52,854.00)	0.00	0.00	(52,854.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,939,130.00	6,666,220.00	0.00	10,605,350.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,666,220.00	(6,666,220.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(132,481.00)	9,379,533.68	(9,247,052.68)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,756,722.32	(6,756,722.32)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(820,441.06)	2,977,131.44	(2,156,690.38)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32,255.17	(32,255.17)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	29,182.20	(29,182.20)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	65,664.83	(65,664.83)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	616,408.70	(616,408.70)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,525,541.70)	20,649.62	(50,341.27)	(5,555,233.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(32,022.00)	0.00	0.00	(32,022.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,420,612.35)	0.00	0.00	(6,420,612.35)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,302,159.51)	0.00	0.00	(2,302,159.51)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A006A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สอด.3
 ประจำปี 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 30.09.2022
 Report Time : 09:16:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(4,824,140.00)	(4,824,140.00)
4301020108 ร/दनเงินนอกปม.	0.00	0.00	(1,100.00)	(1,100.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	378,300.00	(1,226,400.00)	(848,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(6,666,220.00)	(6,666,220.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,280,298.06)	(2,280,298.06)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(72,300.00)	(72,300.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	10,800.00	(99,556.00)	(88,756.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,350.00)	(7,350.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	477,900.00	(1,182,600.00)	(704,700.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(38,095.47)	(38,095.47)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	92,700.00	0.00	92,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง . ราชการ	0.00	1,226,400.00	(378,300.00)	848,100.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101020116 เงินสมทบกท . เงินทด	0.00	3,312.00	0.00	3,312.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
5102010199 คชจ . อบรมในประเทศ	0.00	13,360.00	0.00	13,360.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	11,010.00	0.00	11,010.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	17,632.00	(680.00)	16,952.00
5103010199 คชจ . เดินทางภายในปท .	0.00	25,626.00	0.00	25,626.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	489,071.80	0.00	489,071.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	21,843.52	0.00	21,843.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	72,890.00	0.00	72,890.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,080,859.35	0.00	1,080,859.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,117.34	0.00	5,117.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	13,375.00	0.00	13,375.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,532.00	0.00	13,532.00
5104030207 คชจ . ในการประชุม	0.00	196,110.00	0.00	196,110.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	691,640.00	0.00	691,640.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,494,860.00	0.00	2,494,860.00
5104040103 งปน . พิเศษ+เงินเพิ่ม	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค . สนง .	0.00	12,907.21	0.00	12,907.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค . ยานพาหนะ	0.00	60,533.70	0.00	60,533.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค . โฆษณา	0.00	3,863.39	0.00	3,863.39
5105010123 ค่าเสื่อม-ค . สำรวจ	0.00	7,878.37	0.00	7,878.37

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A006A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600457 สอด.3
ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 30.09.2022
Report Time : 09:16:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	112,947.88	0.00	112,947.88
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	0.00	1,182,600.00	(477,900.00)	704,700.00
Amount	0.00	55,505,728.22	(55,505,728.22)	0.00