

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0112E01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0112 สบว. สถาบันการวศ. & สกค.
หน่วยเบิกจ่าย 0000000101200011 สกค.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 09/10/2019
Report Time : 10:57:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,992,842.61	(3,992,842.61)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,012,718.53	(5,012,718.53)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	2,542,248.60	2,717,500.00	(1,744,109.00)	3,515,639.60
1101020601 ง/พร. เพื่อนำส่งคลัง	2,635.00	5,253,787.43	(5,159,113.43)	97,309.00
1101020603 ง/พ. ธนาคาร-ในงปม.	3,844,988.95	31,708,083.01	(19,708,613.86)	15,844,458.10
1101020604 ง/พ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,535,934.50	(1,000,000.00)	535,934.50
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	32,480.00	11,281,968.23	(11,233,498.23)	80,950.00
1102010101 ต/นเงินอื่น-ในงปม.	5,302,047.00	3,035,821.74	(7,159,688.74)	1,178,180.00
1102010102 ต/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 ร/ค ห้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	1,101,106.00	32,546,717.79	(33,044,028.17)	603,795.62
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,691,396.74	641,363.90	0.00	3,332,760.64
1201050119 บข. เงินฝาก/เงินยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	222,856,465.57	0.00	0.00	222,856,465.57
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(58,871,524.80)	0.00	(743,336.99)	(59,614,861.79)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	62,114,331.99	0.00	0.00	62,114,331.99
1205030103 คสด. อาคารป/ชอื่น	(2,635,824.71)	0.00	(185,621.45)	(2,821,446.16)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,847,107.46	0.00	0.00	12,847,107.46
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(5,426,450.93)	0.00	(70,941.63)	(5,497,392.56)
1205060101 อาคารสิ่งป/ชไม่ระบุ	38,671,003.21	0.00	0.00	38,671,003.21
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(20,408,714.99)	0.00	0.00	(20,408,714.99)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	85,900,241.05	94,834.00	(128,721.00)	85,866,354.05
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	271,232.00	(271,232.00)	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(53,930,957.13)	81,202.50	(665,778.71)	(54,515,533.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,244,750.00	0.00	0.00	1,244,750.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,244,747.00)	0.00	0.00	(1,244,747.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทย	5,912,650.59	0.00	0.00	5,912,650.59
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทย	(5,649,163.53)	0.00	(4,840.50)	(5,654,004.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	16,840,673.82	0.00	0.00	16,840,673.82
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0112E01

รายงานยอดคงเหลือหน้าเปิดบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยรับเงิน 0112 สบว. สถานีพัฒนาการบก. & สบว.
หน้าเปิดจ่าย 0000000101200011 สบว.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 09.10.2019
Report Time : 10:57:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 กสศ. ครวภัณฑ์โฆษณา	(15,089,854.95)	0.00	(49,108.39)	(15,138,963.34)
1206050101 ครวภัณฑ์การเกษตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206050103 กสศ. ครวภัณฑ์เกษตร	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
1206060101 ครวภัณฑ์โรงงาน	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206060102 พักครวภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กสศ. ครวภัณฑ์โรงงาน	(8,799.00)	0.00	0.00	(8,799.00)
1206100101 ครวภัณฑ์คอมพิวเตอร์	103,092,658.41	166,000.00	0.00	103,258,658.41
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	505,243.50	(505,243.50)	0.00
1206100103 กสศ. คอมพิวเตอร์	(90,114,124.50)	0.00	(698,594.44)	(90,812,718.94)
1206120101 ครวภัณฑ์บ้านครัว	204,893.39	0.00	0.00	204,893.39
1206120102 พักครวภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ. ครวภัณฑ์บ้านครัว	(191,663.99)	0.00	(1,794.08)	(193,458.07)
1206160101 ครวภัณฑ์อื่น	1,133,755.00	0.00	0.00	1,133,755.00
1206160102 พักครวภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กสศ. ครวภัณฑ์อื่น	(1,133,654.00)	0.00	0.00	(1,133,654.00)
1206180101 ครวภัณฑ์ไม่ระบุ	14,482,420.76	0.00	0.00	14,482,420.76
1206180102 กสศ. ครวภัณฑ์ไม่ระบุ	(14,482,196.76)	0.00	0.00	(14,482,196.76)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,578,543.30	409,243.50	0.00	12,987,786.80
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	70,000.00	(70,000.00)	0.00
1209010103 กสศ. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(12,053,490.03)	0.00	(53,326.62)	(12,106,826.65)
1209040101 Intangibleไม่ระบุ	2,579,815.89	0.00	0.00	2,579,815.89
1209040102 Intangibleไม่ระบุตัด	(2,579,806.89)	0.00	0.00	(2,579,806.89)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,168,295.42	0.00	1,168,295.42
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,168,295.42	(1,168,295.42)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(12,586,934.52)	65,096,093.62	(75,834,665.50)	(23,325,506.40)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,540,236.34)	48,010,952.69	(40,470,716.35)	0.00
2101010107 อ/นการค้า Int-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อ/น สรรค-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(394,743.35)	4,173,273.69	(3,781,171.25)	(2,640.91)
2102040101 ธารารวมไปหักค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(4,642,717.00)	42,221,635.45	(41,699,997.35)	(4,121,078.90)
2102040193 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,699.69	(5,699.69)	0.00
2102040194 W/H tax -ภงด.1	0.00	506,700.37	(506,700.37)	0.00
2102040196 W/H tax -ภงด.นิติ(53)	0.00	213,053.54	(213,053.54)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010104 ร/คง/กรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010101 รดรอการรับ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0112E01

รายงานยอดส่งหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0112 กรม.สถาบันการอาชีวศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 00000001200011 กสอ.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 09.10.2019
Report Time : 10:57:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	132,480.00	11,233.49	11,245,568.23	(44,550.00)
2111030102 เงินรับฝากเพื่อเรียก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(3,295,641.88)	182,750.00	(1,265,655.62)	(4,378,547.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,330,534.60)	1,532,395.00	(2,717,500.00)	(3,515,639.60)
2116010104 เบิกเกินรายวันส่ง	(2,635.00)	1,957,724.18	(2,052,398.18)	(97,309.00)
2202010101 จทร. รับฯ-ค่าเงินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คส่งค่าของ.สุทธิ	(28,899,642.58)	0.00	0.00	(28,899,642.58)
3102010101 ร/คส่งค่าของ.สะสม	(262,170,681.89)	0.00	0.00	(262,170,681.89)
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,242,225.42)	0.00	0.00	(6,242,225.42)
4201020106 ร/คเงินค่าใช้จ่ายสัญญา	(1,101,984.18)	0.00	(440,000.00)	(1,541,984.18)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(423,521.05)	0.00	0.00	(423,521.05)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(56,894.50)	0.00	(176,599.50)	(233,494.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,850.00)	0.00	0.00	(4,850.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(4,817.31)	0.00	0.00	(4,817.31)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,463,133.59)	97,309.00	(97,569.00)	(4,463,393.59)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(333,805.50)	176,599.50	(36,400.00)	(193,606.00)
4302030101 ร/คดอกเบี้ยจาก	(57,725.87)	0.00	0.00	(57,725.87)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(233,679,996.48)	0.00	(21,336,744.06)	(255,016,740.54)
4307010104 TR-รับงบของทุน	(7,964,831.10)	0.00	(7,854,377.42)	(15,819,208.52)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(43,887,929.72)	11,520.00	(6,395,051.98)	(50,271,461.70)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(29,030,747.90)	0.00	(2,000.00)	(29,032,747.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(131,690,388.07)	140,871.00	(47,198,475.37)	(178,747,992.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(293,643,799.99)	0.00	(31,790,620.35)	(325,434,420.34)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,391,427.00)	0.00	(1,567,509.50)	(3,958,936.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,937,204.50)	0.00	(2,717,500.00)	(4,654,704.50)
5101010101 เงินเดือน	197,767,530.59	18,132,450.34	(9,032.26)	215,890,948.67
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,688,590.00	667,250.00	(180.00)	2,355,660.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	49,473.00	4,302.00	0.00	53,775.00
5101010113 ค่าจ้าง	13,097,930.01	1,217,343.23	0.00	14,315,273.24
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	24,891,285.91	2,485,510.00	0.00	27,376,795.91
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,345.00	395.00	0.00	4,740.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษช.	3,083,205.10	279,960.20	0.00	3,363,165.30
5101020104 เงินสมทบ กษช.	4,624,807.64	419,940.30	0.00	5,044,747.94
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	344,454.60	31,673.40	0.00	376,128.00
5101020106 เงินสมทบปช. - Rel	874,578.00	81,782.00	0.00	956,360.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0112E01

รายงานยอดคงค้างหน่วยนับรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0112 สมว. สถานีพัฒนาการทด. & อ.ว.คอม
หน่วยนับจ่าย 0000000101200011 สกค.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 09.10.2019
Report Time : 10:57:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	169,533.26	42,000.00	0.00	211,533.26
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	451,000.00	41,000.00	0.00	492,000.00
5101020116 เงินสมทบภ. เงินทด	3,283.00	0.00	0.00	3,283.00
5101020199 คง. บก.การอื่น	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	849,657.00	40,800.00	(350.00)	890,107.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัง	18,370,161.56	1,287,714.92	(260.00)	19,657,616.48
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัง	5,818,733.64	839,707.02	0.00	6,658,440.66
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	508,146.00	52,000.00	0.00	560,146.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	388,681.34	86,566.62	0.00	475,247.96
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	86,417,684.19	7,852,210.71	0.00	94,269,894.90
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	714,183.80	64,925.80	0.00	779,109.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	10,087,526.26	926,425.02	0.00	11,013,951.28
5101040106 เงินบำเหน็จ	1,516,650.00	0.00	0.00	1,516,650.00
5101040108 บ้านนอกร้าง	7,468,594.35	508,946.00	0.00	7,977,540.35
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตบ	52,310.40	0.00	0.00	52,310.40
5101040120 บ้านนอกร้าง	2,598,606.00	236,136.00	0.00	2,834,742.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	356,820.00	33,700.00	0.00	390,520.00
5101040204 ค่ารักษานานาณนอก-รัง	14,044,808.88	925,358.80	0.00	14,970,167.68
5101040205 ค่ารักษานานาณ-ใน-รัง	2,247,267.01	78,304.59	0.00	2,325,571.60
5101040206 รักษาบ้านนาณ-นอก-เอกชน	289,355.55	14,000.00	0.00	303,355.55
5101040207 รักษาบ้านนาณ-ใน-เอกชน	233,921.77	0.00	0.00	233,921.77
5102010199 คง. อบรมในประเทศ	7,882,297.32	6,236,966.71	(600.00)	14,118,664.03
5102020105 คง. ทนการศึกษานตบ.	18,071,113.18	2,000.00	0.00	18,073,113.18
5102020199 คง. อบรมต่างประเทศ	227,395.00	0.00	0.00	227,395.00
5102030199 คง. ฝึกอบรม-ภายนอก	15,786,467.08	10,266,102.97	(81,222.74)	25,971,347.31
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	797,028.00	90,470.00	0.00	887,498.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,792,781.15	186,567.31	(141.81)	1,979,206.65
5103010199 คง. เดินทางภายในปท.	5,850,533.72	839,931.26	(2,836.00)	6,687,628.98
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,141,127.00	213,500.00	0.00	1,354,627.00
5103020103 ค่าที่พัก	1,035,204.67	703,513.54	0.00	1,738,718.21
5103020199 คง. เดินทางตปท.	4,615,278.80	1,045,758.18	0.00	5,661,036.98
5104010104 ค่าวัสดุ	3,197,986.77	1,256,798.01	0.00	4,454,784.78
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	968,537.49	336,048.18	0.00	1,304,585.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	335,115.51	28,905.71	0.00	364,021.22
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,902,906.81	3,847,452.00	(18,444.00)	21,731,914.81
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัง	3,332,000.00	333,200.00	0.00	3,665,200.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	35,664.89	4,500.00	0.00	40,164.89
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,607,999.65	1,413,642.86	0.00	8,021,642.51

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0112E01

รายงานยอดของหน้าใบเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำรายการ 0112 สบจ. ค่าพัฒนาการศก. & งบ
หน้าใบเบิกจ่าย 000000101200011 สกค.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 09.10.2019
Report Time : 10:57:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าบ้านเช่า	195,463.09	48,005.79	0.00	243,468.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,155,252.83	171,885.35	0.00	1,327,138.18
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	874,190.00	87,419.00	0.00	961,609.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	688,891.00	107,719.00	0.00	796,610.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	98,954,181.50	24,516,267.50	0.00	123,470,449.00
5104030206 ครม.ที่ปรึกษา	412,329.30	44,574.00	0.00	456,903.30
5104030207 คง. ในการประชุม	27,543,828.69	9,896,899.00	0.00	37,440,727.69
5104030208 ค่ารับรองสิทธิการ	100,221.60	0.00	0.00	100,221.60
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,343,395.84	1,008,978.32	0.00	9,352,374.16
5104030218 คง. ผลัดส่ง/คนพื้นดิน	570,704.61	97,569.00	0.00	668,273.61
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	32,394,119.97	5,880,062.00	0.00	38,274,181.97
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,076,392.28	557,763.00	(12,676.65)	2,621,478.63
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	154,305.50	131,414.50	0.00	285,720.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	8,294,547.29	743,336.99	0.00	9,037,884.28
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารดิน	2,072,772.95	185,621.45	0.00	2,258,394.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	789,124.85	70,941.63	0.00	860,066.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	7,368,295.40	665,778.71	0.00	8,034,074.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	115,982.47	4,840.50	0.00	120,822.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	550,628.23	49,108.39	0.00	599,736.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,186,191.67	698,594.44	0.00	8,884,786.11
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	20,033.92	1,794.08	0.00	21,828.00
5105010148 หักจำหน่าย-software	565,251.21	53,336.62	0.00	618,587.83
5107010106 อคทน.ตม. - Ndro.Org	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5107010107 อคทน.ตม. - Inte.Org	5,260,603.00	0.00	0.00	5,260,603.00
5107010199 อคทน.ตม. อื่น	48,561,800.00	0.00	0.00	48,561,800.00
5203010120 ค่าหน่วยคตม.	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงคิน	7,760,452.09	1,854,958.53	0.00	9,615,410.62
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	1,937,204.50	2,717,500.00	0.00	4,654,704.50
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ก.	6,055,200.63	616,859.50	0.00	6,672,060.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคัง	2,391,427.00	1,567,509.50	0.00	3,958,936.50
5210010118 TE-ภายในกรม	625,530.50	47,518.50	0.00	673,049.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	1,265,655.62	(1,265,655.62)	0.00
Amount	0.00	393,468,829.64	(393,468,829.64)	0.00

ลงนามรับรอง

เสาวณีย์ นน

(นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ