

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คณ.ภาวอาชีวศึกษา

รหัสงานบัญชี 0000/200600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	157.84	0.00	0.00	157.84
1101020603 งบฯ ข้าราชการ-ในปม.	(463,326.28)	853,259.88	0.00	389,933.60
1101030101 งบฯ กระแสสร้าวัน	1,162,179.68	0.00	0.00	1,162,179.68
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ดบ.เงินยืม-นอก ฐพ.	24,040.00	0.00	0.00	24,040.00
1102050124 ดบ.รับจาก มท.	610,999.88	242,260.00	(853,259.88)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สบง.	(175,272.92)	0.00	(1,308.64)	(176,581.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,938,000.00	0.00	0.00	3,938,000.00
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,934,393.14)	0.00	(23,236.10)	(1,956,629.24)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างในระยุ	61,920,300.99	0.00	0.00	61,920,300.99
1205060102 ค.ส. อาคารในระยุฯ	(14,454,698.94)	0.00	0.00	(14,454,698.94)
1206040101 ทรัพย์สินไม่มณา	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1206040103 ค.ส. ทรัพย์สินไม่มณา	(15,663.29)	0.00	(249.86)	(15,913.15)
1206070101 ทรัพย์สินคงเหลือ	719,175.00	0.00	0.00	719,175.00
1206070103 ค.ส. ทรัพย์สินคงเหลือ	(719,174.00)	0.00	0.00	(719,174.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สางสภก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,489,500.00	0.00	0.00	1,489,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบส คอมพิวเตอร์	(1,489,498.00)	0.00	0.00	(1,489,498.00)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	19,575,980.14	0.00	0.00	19,575,980.14
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 งบส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(15,005,074.33)	0.00	(205,328.47)	(15,208,402.80)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	46,870,757.34	0.00	0.00	46,870,757.34
1206180102 งบส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(30,538,414.40)	0.00	0.00	(30,538,414.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,861,000.00	896,000.00	0.00	6,757,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	896,000.00	896,000.00	(896,000.00)	896,000.00
2101010102 จม การสว-ภายนอก	(401,558.10)	1,195,160.00	(909,900.00)	(116,298.10)
2101010103 รับเงินค่า/ใบสัทธิ	(96,300.00)	909,900.00	(896,000.00)	(82,400.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สวามรณูปโภคทางจาย	(1,588.30)	1,588.30	0.00	0.00
2102040102 ใบสัทธิทางจาย	(49,640.30)	0.00	(242,260.00)	(291,300.30)
2102040103 W/Htax-บุคคล(03)	0.00	1,917.57	(1,917.57)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล.นิติ(53)	0.00	9,252.15	(9,252.15)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตาม.มทอ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600213 วิชิตชัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีเดบิต	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
2104010101 ราคาค่าบริการค่าจ้าง	(1,836.58)	1,836.58	0.00	0.00
2111020199 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(48,747.00)	0.00	0.00	(48,747.00)
3101010101 ราคาค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(1,398,741.84)	0.00	0.00	(1,398,741.84)
3102010101 ราคาค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(18,804,896.91)	0.00	0.00	(18,804,896.91)
3102010102 ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(58,119,366.54)	0.00	0.00	(58,119,366.54)
4301020107 ราคาค่าบริการการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(242,260.00)	(242,260.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(896,000.00)	(896,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(115,180.00)	(115,180.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(160,280.00)	(160,280.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(23,700.00)	(23,700.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	242,260.00	0.00	242,260.00
5101020106 เงินสมทบค่าจ้าง-รค	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 งบคงกณ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 วิทยาลัยการอาชีวศึกษานนทบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040203 เงินช่วยเหลือโครง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040205 ค่ารักษานักเรียน-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าเช่าสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(422.00)	(422.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,166.30)	(1,166.30)
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	1,308.64	0.00	1,308.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	22,236.10	0.00	22,236.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	249.86	0.00	249.86
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	205,328.47	0.00	205,328.47
5107030101 ค่าเบี้ยเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010112 ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	(1,836.58)	(1,836.58)
6201010101 ค่าเงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600213	0.00	5,478,357.55	(5,478,357.55)	0.00