

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน X006 สบง.คณ.การอำนวยการ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600213 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ	1,064.00	411,776.00	(408,218.00)	4,622.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	131,418.00	(131,418.00)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	73,118.00	(73,118.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	157.84	0.00	0.00	157.84
1101020603 งค. ธนาคาร-ใบงปบ.	154,912.60	549,605.60	(80,357.00)	624,161.20
1101030101 งค. กระแสเงินสด	772,241.68	302,218.00	(97,084.00)	977,375.68
1101030102 งค. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 เงินยืม-นอก ขพ.	710,919.00	58,334.00	(248,226.00)	521,527.00
1102050124 กง. รับจาก บก.	0.00	549,605.60	(549,605.60)	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.สร. อาคาร สบง.	(179,156.62)	0.00	(1,308.64)	(180,465.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,938,000.00	0.00	0.00	3,938,000.00
1205040103 ค.สร. สิ่งปลูกสร้าง	(2,000,384.15)	0.00	(22,236.10)	(2,022,620.25)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	61,920,300.99	0.00	0.00	61,920,300.99
1205060102 ค.สร. อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(14,454,698.94)	0.00	0.00	(14,454,698.94)
1206040101 ทุนพัฒนา	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1206040103 ค.สร. ทุนพัฒนา	(16,404.82)	0.00	(249.86)	(16,654.68)

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ศบค.กค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงาน 00002000600213 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206070101 งบอุดหนุน	719,175.00	0.00		719,175.00
1206070103 งบอุดหนุน	(719,174.00)	0.00		(719,174.00)
1206100101 งบอุดหนุน	1,489,500.00	0.00		1,489,500.00
1206100102 งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00
1206100103 งบอุดหนุน	(1,489,498.00)	0.00		(1,489,498.00)
1206110101 งบอุดหนุน	19,575,980.14	0.00		19,575,980.14
1206110102 งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00
1206110103 งบอุดหนุน	(15,612,436.26)	0.00	(205,328.46)	(15,817,764.72)
1206180101 งบอุดหนุน	46,870,757.34	0.00		46,870,757.34
1206180102 งบอุดหนุน	(30,538,414.40)	0.00		(30,538,414.40)
1211010101 งบอุดหนุน	6,757,000.00	0.00		6,757,000.00
1211010102 งบอุดหนุน	2,016,000.00	0.00		2,016,000.00
2101010102 งบอุดหนุน	(116,298.10)	0.00		(116,298.10)
2101010103 งบอุดหนุน	(82,400.00)	0.00		(82,400.00)
2101020198 งบอุดหนุน	0.00	161,432.07		0.00
2101020199 งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00
2102040101 งบอุดหนุน	0.00	0.00		0.00
2102040102 งบอุดหนุน	(56,279.30)	80,357.00	(549,605.60)	(525,527.90)

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

รหัสหน่วยงานจัด 060002900600213 รายงานการเบิกจ่าย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-องค์.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รวณเค้นคืนรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(48,747.00)	0.00	0.00	(48,747.00)
2116010104 เบิกคืนเงินรอนำส่ง	0.00	408,670.00	0.00	408,670.00
3101010101 รวณฐานค่าของ.สุทธิ	(1,398,741.84)	0.00	0.00	(1,398,741.84)
3102010101 รวณฐานค่าของ.สะสม	(18,804,896.91)	0.00	0.00	(18,804,896.91)
3102010102 ผงสะสมค่าใช้สอยอาคาร	24,040.00	0.00	0.00	24,040.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(58,119,366.54)	0.00	0.00	(58,119,366.54)
4301020107 รวณค่าธรรมเนียมการศึกษา	(487,538.00)	4,900.00	0.00	(492,438.00)
4307010103 TR-จ้างบุคคลากร	(713,239.00)	0.00	0.00	(713,239.00)
4307010104 TR-จ้างรถขน	(2,016,000.00)	0.00	0.00	(2,016,000.00)
4307010105 TR-จ้างคนดำเนินงาน	(345,795.60)	0.00	0.00	(345,795.60)
4307010106 TR-จ้างรถขน	(1,511,560.00)	0.00	0.00	(1,511,560.00)
4307010107 TR-จ้างรถขนอื่น	(100,500.00)	0.00	0.00	(100,500.00)
4307010108 TR-จ้างรถขน	(5,390.00)	0.00	0.00	(5,390.00)
5101010108 ค่าเวลา	102,338.00	20,964.00	0.00	81,374.00

รายงานงบทดลองหน่วยกัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สาขาสห.ภ.ว.ศรีสะเกษ

รหัสหน่วยกัย 0000200600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010113 ค่าจ้าง	76,800.00	25,600.00	0.00	102,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	713,239.00	218,930.00	0.00	932,169.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	22,239.00	6,750.00	0.00	28,989.00
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	390.00	0.00	0.00	390.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	86,040.00	(38,960.00)	47,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	252,818.00	(165,018.00)	87,800.00
5103010199 ค่ารถเดินทางภายในป.ท.	82,904.00	56,554.00	(23,036.00)	116,422.00
5104010104 ค่าวัสดุ	140,913.00	0.00	0.00	140,913.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	161,432.07	0.00	161,432.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	642.00	642.00	0.00	1,284.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,910.60	2,332.60	0.00	4,243.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,593.70	2,501.00	0.00	5,094.70
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	21,780.00	5,460.00	(3,640.00)	23,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	26,400.00	28,550.00	0.00	54,950.00
5105010103 ค่าตอบแทน-อาคารสง.	3,883.70	1,308.64	0.00	5,192.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,991.01	22,236.10	0.00	88,227.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	741.53	249.86	0.00	991.39

