

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 งบกลาง.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยกิจงาน 000002000600213 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206070101 อุปกรณ์ก่อสร้าง	719,175.00	0.00	0.00	719,175.00
1206070103 ค่าเช่า อุปกรณ์ก่อสร้าง	(719,174.00)	0.00	0.00	(719,174.00)
1206100101 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1,489,500.00	0.00	0.00	1,489,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่า คอมพิวเตอร์	(1,489,498.00)	0.00	0.00	(1,489,498.00)
1206110101 อุปกรณ์การพิมพ์	19,575,980.14	0.00	0.00	19,575,980.14
1206110102 พักอุปกรณ์การพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ค่าเช่า อุปกรณ์การพิมพ์	(16,412,131.80)	0.00	(173,425.73)	(16,585,557.53)
1206180101 อุปกรณ์สำนักงาน	46,870,757.34	0.00	0.00	46,870,757.34
1206180102 ค่าเช่า อุปกรณ์สำนักงาน	(30,538,414.40)	0.00	0.00	(30,538,414.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,117,000.00	0.00	0.00	10,117,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(116,298.10)	14,085.00	(14,085.00)	(116,298.10)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(360,343.15)	14,085.00	(17,165.00)	(363,423.15)
2101020198 ขนเข้า-หน่วยงานรัฐ	0.00	116,195.48	(116,195.48)	0.00
2101020199 ขนออก-หน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์การพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งสินค้า	(49,040.30)	683,170.00	(683,170.00)	(49,040.30)

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คณ.ภวธว.ร.ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000000213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	131.63	(131.63)	0.00
2102040106 W/Htax-คง.หนี้(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รอนคณณรอนนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(48,747.00)	0.00	0.00	(48,747.00)
2116010104 เก็บเงินรอนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รคสูงคณรณ สุทธิ	(1,398,741.84)	0.00	0.00	(1,398,741.84)
3102010101 รคสูงคณรณ สะสม	(18,804,896.91)	0.00	0.00	(18,804,896.91)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายตลาด	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 รคชกรรมเนียมการศึกษา	(940,372.00)	0.00	(67,400.00)	(1,007,772.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,688,169.00)	0.00	(253,152.00)	(1,941,321.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,360,000.00)	0.00	0.00	(3,360,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(873,913.78)	7,489.91	(193,580.39)	(1,060,004.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,590,110.00)	0.00	(327,558.00)	(1,917,668.00)
4307010107 TR-รับงบจากอื่น	(177,300.00)	0.00	(39,150.00)	(216,450.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,515.00)	0.00	0.00	(5,515.00)
5101010101 เงินสิ้น	0.00	254,400.00	0.00	254,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.ภคท.ภวธ.รศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000(2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านช้าง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101010108 ค่าเช่ารถ	138,582.00	0.00		138,582.00
5101010113 ค่าเช่า	441,549.00	0.00		441,549.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,688,169.00	253,152.00		1,941,321.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	32,600.00		32,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	64,157.00	17,170.00		81,327.00
5101040203 เงินช่วยเหลือครู	5,000.00	0.00		5,000.00
5101040205 ค่ารักษายานพาหนะใน-รัฐ	515.00	0.00		515.00
5102010106 ค่าลงทุนการศึกษาในป.ท.	45,000.00	0.00		45,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,440.00	0.00		47,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	87,800.00	0.00		87,800.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในป.ท.	116,422.00	7,500.00	(7,500.00)	116,422.00
5104010104 ค่าวัสดุ	462,516.15	125,513.00		587,829.15
5104010112 ค่าจมนามบริการ-ภายนอก	0.00	10,000.00		10,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	212,191.18	116,195.48		328,386.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,637.10	0.00		1,637.10
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,409.50	0.00		5,409.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,644.70	0.00		6,644.70
5104030299 ค่ารถยนต์อื่น ๆ	57,580.00	0.00		57,580.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สภ.กกก.การชวศึกษา

รหัสหน่วยงาน 0000200600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	63,110.00	0.00		63,110.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	8,991.61	1,308.64		10,300.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	152,783.54	22,236.10		175,019.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,716.80	249.87		1,966.67
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,409,057.47	173,425.73		1,582,483.20
5107030101 พักเก็บเงินอุดหนุน	1,310,040.00	0.00		1,310,040.00
5112010101 ค่าวัสดุการศึกษา-ไว้ใช้กัน	1,240.00	0.00		1,240.00
5209010112 TE-บันทึกเงินสด	107,138.00	0.00		107,138.00
5210010102 TE-โอนเงินไปสรก.	0.00	0.00		0.00
5210010112 TE-รายได้ออมาส่งคลัง	(1,836.58)	0.00		(1,836.58)
5301010101 ปรับหมวดควบคุมรายช	0.00	0.00		0.00
5301010103 พักลาใช้จ่าย	0.00	0.00		0.00
6201010101 พัก (เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยงาน 2000600213	0.00	3,387,466.75	(3,387,466.75)	0.00