

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาด่านซ้าย
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	9,230.00	114,202.00	(123,432.00)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	157.84	0.00	0.00	157.84
1101020603 ง/ค/ธนาคาร-ในงบปม.	147,673.60	955,151.00	(722,306.00)	380,518.60
1101030101 ง/ค/กระแสรายวัน	1,466,266.68	398,986.00	(53,080.00)	1,812,172.68
1101030102 ง/ค/ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	525,982.00	61,855.00	(288,276.00)	299,561.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,084,114.00	(1,057,314.00)	26,800.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00
1205020103 คสด. อาคาร สบง.	(188,148.23)	0.00	0.00	(188,148.23)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,938,000.00	0.00	0.00	3,938,000.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(2,153,167.69)	0.00	0.00	(2,153,167.69)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,920,300.99	0.00	0.00	61,920,300.99
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(14,454,698.94)	0.00	0.00	(14,454,698.94)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินโฆษณา	(18,121.62)	0.00	0.00	(18,121.62)

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สก.ก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600213 วิทยาลัยการอาชีวศึกษานนทบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 19 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	719,175.00	0.00		719,175.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(719,174.00)	0.00		(719,174.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,489,500.00	0.00		1,489,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,489,498.00)	0.00		(1,489,498.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,575,980.14	0.00		19,575,980.14
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	990,000.00	0.00		990,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,912,390.03)	0.00		(16,912,390.03)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	46,870,757.34	0.00		46,870,757.34
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(30,538,414.40)	0.00		(30,538,414.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,117,000.00	0.00		10,117,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	6,160,000.00		6,160,000.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(116,298.10)	5,327,754.65	(6,317,754.65)	(1,106,298.10)
2101010103 รับสินค้า / ใ้บสำคัญ	(1,214,707.65)	7,500,180.65	(6,484,314.00)	(198,841.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,105.07	(41,105.07)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใ้บสำคัญต่างๆ	(49,040.30)	824,469.00	(1,084,114.00)	(308,685.30)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	342.24	(342.24)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	59,707.80	(59,707.80)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	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 เบิกเกินจนวนน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รดสูงต่ำคห.สุทธิ	(1,398,741.84)	0.00	0.00	(1,398,741.84)
3102010101 รดสูงต่ำคห.สะสม	(18,804,896.91)	0.00	0.00	(18,804,896.91)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	24,040.00	0.00	0.00	24,040.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(58,119,366.54)	0.00	0.00	(58,119,366.54)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,097,600.00)	(1,097,600.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,422,727.00)	0.00	(112,480.00)	(1,535,207.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,432,721.00)	0.00	(219,850.00)	(2,652,571.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,360,000.00)	0.00	(6,160,000.00)	(9,520,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,547,492.96)	0.00	(57,487.07)	(1,604,980.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,740,363.50)	102,163.00	(880,142.65)	(3,518,343.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(362,960.70)	0.00	(233,094.00)	(596,054.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,195.00)	0.00	0.00	(14,195.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สำน.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101 เงินเดือน	807,450.00	386,492.00	(102,163.00)	1,091,779.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	138,582.00	102,163.00	0.00	240,745.00
5101010113 ค่าจ้าง	543,949.00	25,600.00	0.00	569,549.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,406,871.00	219,850.00	0.00	2,626,721.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	65,700.00	0.00	0.00	65,700.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	123,320.00	7,950.00	0.00	131,270.00
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
5101040205 ค่ารักษากำหนด-ใน-รัฐ	515.00	0.00	0.00	515.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,440.00	14,820.00	0.00	62,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	87,800.00	9,650.00	0.00	97,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	196,005.00	12,896.00	0.00	208,901.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,007,359.85	341,952.00	(84,826.00)	1,264,485.85
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	23,887.00	0.00	0.00	23,887.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	421,271.25	41,105.07	0.00	462,376.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,603.31	0.00	0.00	2,603.31
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	8,908.40	0.00	0.00	8,908.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,970.70	0.00	0.00	8,970.70