

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:29:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	82,392.00	(22,582.00)	59,810.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	152,572.19	0.00	0.00	152,572.19
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	438,140.00	(438,140.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	533,176.52	1,058,591.11	(907,991.15)	683,776.48
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	754,942.66	(172,687.70)	582,254.96
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	438,140.00	(438,140.00)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:29:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,207,691.99	0.00	0.00	10,207,691.99
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,296,836.97)	0.00	(8,772.00)	(7,305,608.97)
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,963,859.00	0.00	0.00	21,963,859.00
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(15,806,272.63)	0.00	(17,682.15)	(15,823,954.78)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	31,922,983.00	0.00	0.00	31,922,983.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,243,318.27)	0.00	(72,361.46)	(6,315,679.73)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	1,210,000.00	0.00	0.00	1,210,000.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(94,222.03)	0.00	(2,562.18)	(96,784.21)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,482,330.50	0.00	0.00	23,482,330.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,552,297.11)	0.00	(39,309.33)	(15,591,606.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,001,294.00	0.00	0.00	1,001,294.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:29:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูฝึกช่างสำนักงาน	(996,767.62)	0.00	(1,508.01)	(998,275.63)
1206020101	ครูฝึกช่างยานพาหนะ	2,724,500.00	0.00	0.00	2,724,500.00
1206020102	พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(1,020,395.26)	0.00	(4,898.45)	(1,025,293.71)
1206070101	ครูฝึกช่างก่อสร้าง	27,159,980.00	0.00	0.00	27,159,980.00
1206070103	คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(26,202,987.70)	0.00	(42,265.03)	(26,245,252.73)
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,489,999.00)	0.00	0.00	(1,489,999.00)
1206110101	ครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	32,957,574.90	0.00	0.00	32,957,574.90
1206110103	คสส ครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	(31,552,285.65)	0.00	(79,128.96)	(31,631,414.61)
1206150101	ครูฝึกช่างสนาม	3,819,000.00	0.00	0.00	3,819,000.00
1206150103	คสส ครูฝึกช่างสนาม	(3,818,999.00)	0.00	0.00	(3,818,999.00)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:29:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(499,918.00)	499,918.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(57,521.30)	(57,521.30)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(835,424.99)	835,424.99	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	438,140.00	(438,140.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,672.13	(4,672.13)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	68,000.00	(68,000.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(114,116.95)	79,207.73	(3,845.00)	(38,754.22)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,606,399.56	0.00	0.00	3,606,399.56
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(26,222,286.61)	0.00	0.00	(26,222,286.61)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(24,485,233.87)	0.00	0.00	(24,485,233.87)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(990,980.00)	(990,980.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(425,390.00)	(425,390.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(12,750.00)	(12,750.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(499,918.00)	(499,918.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(12,703.00)	(12,703.00)
5101010115	คาตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	425,390.00	0.00	425,390.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
5103010102	คาเบี่ยเลี้ยง	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:29:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	73,902.35	(70,792.35)	3,110.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	76,633.11	(870,112.50)	(793,479.39)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(843.00)	(843.00)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(14,102.60)	(14,102.60)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	0.00	126,145.35	0.00	126,145.35
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	8,772.00	0.00	8,772.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	17,682.15	0.00	17,682.15
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	72,361.46	0.00	72,361.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	39,309.33	0.00	39,309.33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,508.01	0.00	1,508.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	4,898.45	0.00	4,898.45
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	42,265.03	0.00	42,265.03
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	79,128.96	0.00	79,128.96
5105010158	ค/ส สวนปป.อาคาร	0.00	2,562.18	0.00	2,562.18
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	0.00	57,521.30	0.00	57,521.30
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600247		0.00	5,744,798.30	(5,744,798.30)	0.00