

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:26:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	59,810.00	259,685.00	(319,195.00)	300.00
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	1,889,939.18	(1,889,939.18)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	683,776.48	1,515,775.31	(501,532.00)	1,698,019.79
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	582,254.96	112,014.00	(34,376.00)	659,892.96
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,889,939.18	(1,889,939.18)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:26:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทพจน.เวียนอื่น	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	(7,305,608.97)	0.00	(8,489.03)	(7,314,098.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,963,859.00	0.00	0.00	21,963,859.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(15,823,954.78)	0.00	(17,111.75)	(15,841,066.53)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	31,922,983.00	0.00	0.00	31,922,983.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,315,679.73)	0.00	(70,027.22)	(6,385,706.95)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,210,000.00	0.00	0.00	1,210,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(96,784.21)	0.00	(2,479.53)	(99,263.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,482,330.50	0.00	0.00	23,482,330.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,591,606.44)	0.00	(38,041.29)	(15,629,647.73)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,001,294.00	0.00	0.00	1,001,294.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูอำนวยการสำนักงาน	(998,275.63)	0.00	(1,459.36)	(999,734.99)
1206020101	ครูอำนวยการพาหนะ	2,724,500.00	0.00	0.00	2,724,500.00
1206020102	พักครูอำนวยการพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูอำนวยการพาหนะ	(1,025,293.71)	0.00	(4,740.44)	(1,030,034.15)
1206070101	ครูอำนวยการก่อสร้าง	27,159,980.00	0.00	0.00	27,159,980.00
1206070103	คสส ครูอำนวยการก่อสร้าง	(26,245,252.73)	0.00	(40,901.64)	(26,286,154.37)
1206100101	ครูอำนวยการคอมพิวเตอร์	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	ครูอำนวยการการศึกษา	32,957,574.90	0.00	0.00	32,957,574.90
1206110103	คสส ครูอำนวยการการศึกษา	(31,631,414.61)	0.00	(76,576.43)	(31,707,991.04)
1206150101	ครูอำนวยการสนาม	3,819,000.00	0.00	0.00	3,819,000.00
1206150103	คสส ครูอำนวยการสนาม	(3,818,999.00)	0.00	0.00	(3,818,999.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	321,027.00	(321,027.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(57,521.30)	161,610.75	(187,688.45)	(83,599.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,280.01	(63,280.01)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,747,302.31	(1,747,302.31)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	2,398.86	(2,398.86)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	371,300.00	(371,300.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(38,754.22)	0.00	(31,500.00)	(70,254.22)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	3,606,399.56	0.00	0.00	3,606,399.56
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.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/ดธรรมเนียมการศึกษา	(990,980.00)	11,760.00	(697,920.00)	(1,677,140.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(425,390.00)	0.00	(425,390.00)	(850,780.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,750.00)	0.00	(347,538.26)	(360,288.26)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(499,918.00)	0.00	(1,282,899.06)	(1,782,817.06)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(70,800.00)	(70,800.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,982.00)	(4,982.00)
4313010199	รายไปอื่น	(12,703.00)	0.00	(36,237.00)	(48,940.00)
5101010113	ค้างจ่าย	0.00	1,145,222.96	(581,774.96)	563,448.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	425,390.00	425,390.00	0.00	850,780.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,750.00	63,792.00	0.00	76,542.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,982.00	0.00	4,982.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,600.00	6,490.00	(3,600.00)	6,490.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,800.00	12,000.00	(2,800.00)	12,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,110.00	242,568.00	(3,110.00)	242,568.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	98,851.90	0.00	98,851.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(793,479.39)	189.50	0.00	(793,289.89)
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	(25,000.00)	44,131.35	0.00	19,131.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(843.00)	849.56	0.00	6.56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(14,102.60)	14,102.60	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(2,000.00)	4,007.00	0.00	2,007.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	126,145.35	16,638.35	(92,145.35)	50,638.35
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	365,300.00	0.00	365,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,772.00	8,489.03	0.00	17,261.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,682.15	17,111.75	0.00	34,793.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	72,361.46	70,027.22	0.00	142,388.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,309.33	38,041.29	0.00	77,350.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,508.01	1,459.36	0.00	2,967.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,898.45	4,740.44	0.00	9,638.89
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	42,265.03	40,901.64	0.00	83,166.67
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	79,128.96	76,576.43	0.00	155,705.39

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20006002471002

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 08.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:26:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,562.18	2,479.53	0.00	5,041.71
5107010199	จุดหมุนคณง.อื่น	57,521.30	88,457.80	0.00	145,979.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600247		0.00	11,168,501.31	(11,168,501.31)	0.00