

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:47:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	300.00	186,251.17	(186,551.17)	0.00
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	1,508,436.17	(1,508,436.17)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,698,019.79	283,905.64	(635,511.34)	1,346,414.09
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	659,892.96	165,973.64	(774,586.60)	51,280.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,508,436.17	(1,508,436.17)	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 : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:47:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทพท.นเรียนอื่น	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	(7,314,098.00)	0.00	(8,772.00)	(7,322,870.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,963,859.00	0.00	0.00	21,963,859.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(15,841,066.53)	0.00	(17,682.16)	(15,858,748.69)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	31,922,983.00	0.00	0.00	31,922,983.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,385,706.95)	0.00	(72,361.46)	(6,458,068.41)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	1,210,000.00	0.00	0.00	1,210,000.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(99,263.74)	0.00	(2,562.18)	(101,825.92)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,482,330.50	0.00	0.00	23,482,330.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,629,647.73)	0.00	(39,309.33)	(15,668,957.06)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,001,294.00	0.00	0.00	1,001,294.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:47:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูฝึกช่างสำนักงาน	(999,734.99)	0.00	(1,502.01)	(1,001,237.00)
1206020101	ครูฝึกช่างยานพาหนะ	2,724,500.00	0.00	0.00	2,724,500.00
1206020102	ฝึกครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(1,030,034.15)	0.00	(4,898.45)	(1,034,932.60)
1206070101	ครูฝึกช่างก่อสร้าง	27,159,980.00	0.00	0.00	27,159,980.00
1206070103	คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(26,286,154.37)	0.00	(42,265.02)	(26,328,419.39)
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	ครูฝึกช่างการศึกษ	32,957,574.90	0.00	0.00	32,957,574.90
1206110103	คสส ครูฝึกช่างการศึกษ	(31,707,991.04)	0.00	(79,128.95)	(31,787,119.99)
1206150101	ครูฝึกช่างเสนาม	3,819,000.00	0.00	0.00	3,819,000.00
1206150103	คสส ครูฝึกช่างเสนาม	(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 การครค่า-ภายนอก	0.00	659,536.42	(659,536.42)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(83,599.00)	569,570.85	(532,807.35)	(46,835.50)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	260,843.05	(260,843.05)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	76,438.85	(76,438.85)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,424,029.47	(1,424,029.47)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,231.17	(1,231.17)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,496.08	(4,496.08)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	313,240.00	(313,240.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(70,254.22)	54,628.85	(99.07)	(15,724.44)
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/คธรรมเนียมนการศึกษา	(1,677,140.00)	24,930.00	(157,940.00)	(1,810,150.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(850,780.00)	0.00	(425,390.00)	(1,276,170.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(360,288.26)	0.00	(422,535.72)	(782,823.98)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,782,817.06)	39,172.00	(1,420,611.22)	(3,164,256.28)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(70,800.00)	0.00	(35,400.00)	(106,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,982.00)	0.00	(1,300.00)	(6,282.00)
4313010199	รายได้อื่น	(48,940.00)	6,590.00	(56,856.00)	(99,206.00)
5101010113	ค่างาน	563,448.00	1,165,264.96	0.00	1,728,712.96

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่างานตอบแทนพนักงานราชการ	850,780.00	425,390.00	0.00	1,276,170.00
5101020106	เงินสมทบพ.บปส.-Rel	76,542.00	39,103.00	0.00	115,645.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,982.00	0.00	0.00	4,982.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,490.00	76,110.00	(16,700.00)	65,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,000.00	111,750.00	(22,500.00)	101,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,170.00	16,544.00	(16,544.00)	1,170.00
5104010104	ค่าวัสดุ	242,568.00	386,820.66	(58,414.47)	570,974.19
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	98,851.90	26,432.40	0.00	125,284.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(793,289.89)	314,135.97	0.00	(479,153.92)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,131.35	0.00	0.00	19,131.35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6.56	968.35	0.00	974.91
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	11,663.00	0.00	11,663.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,007.00	982.00	0.00	2,989.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	50,638.35	39,716.00	0.00	90,354.35
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	365,300.00	604,380.00	0.00	969,680.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	17,261.03	8,772.00	0.00	26,033.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารसनง.	34,793.90	17,682.16	0.00	52,476.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	142,388.68	72,361.46	0.00	214,750.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	77,350.62	39,309.33	0.00	116,659.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.सनง.	2,967.37	1,502.01	0.00	4,469.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,638.89	4,898.45	0.00	14,537.34
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	83,166.67	42,265.02	0.00	125,431.69

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	155,705.39	79,128.95	0.00	234,834.34
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	5,041.71	2,562.18	0.00	7,603.89
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	145,979.10	212,164.45	0.00	358,143.55
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600247		0.00	10,788,915.88	(10,788,915.88)	0.00