

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date :

NGL\_TB\_PMT รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600167 วิทยาลัยการอาชีพบ้านฝื่อ

10.08.2566

UserName : ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report Time :

A20006001671002

15:32:27

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	346,284.00	-346,284.00	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	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,268.00	47,824.67	-1,000.00	57,092.67
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,283,813.90	-1,283,813.90	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,237,639.66	2,517,965.00	-1,283,813.90	3,471,790.76
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	452,677.00	27,730.00	-296,207.00	184,200.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	122,617.67	-57,092.67	65,525.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,607,000.00	0.00	0.00	4,607,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-4,606,995.00	0.00	0.00	-4,606,995.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,995,000.00	0.00	0.00	13,995,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-6,668,088.90	0.00	0.00	-6,668,088.90
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	66,453,031.00	0.00	0.00	66,453,031.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-30,944,958.55	0.00	0.00	-30,944,958.55
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,214,177.00	0.00	0.00	6,214,177.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,431,527.12	0.00	0.00	-5,431,527.12
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,001,601.00	0.00	0.00	1,001,601.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	109,890.00	0.00	109,890.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-564,301.85	0.00	0.00	-564,301.85
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-29,999.00	0.00	0.00	-29,999.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-66,997.00	0.00	0.00	-66,997.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	61,660.00	0.00	0.00	61,660.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-20,580.70	0.00	0.00	-20,580.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date :

NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600167 วิทยาลัยการอาชีพบ้านฝ่อ

10.08.2566

UserName :

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report Time :

A20006001671002

15:32:27

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-9,299.00	0.00	0.00	-9,299.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	87,200.00	0.00	0.00	87,200.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-87,198.00	0.00	0.00	-87,198.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	9,350.00	0.00	0.00	9,350.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-9,349.00	0.00	0.00	-9,349.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,668,400.00	0.00	0.00	2,668,400.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	23,900.00	0.00	23,900.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,099,068.55	0.00	0.00	-2,099,068.55
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	24,551,805.00	0.00	0.00	24,551,805.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-21,144,468.24	0.00	0.00	-21,144,468.24
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,102.00	0.00	0.00	16,102.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-16,101.00	0.00	0.00	-16,101.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	998,626.58	0.00	0.00	998,626.58
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	31,803.00	-108,883.75	-77,080.75
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-94,785.00	84,785.00	-7,000.00	-17,000.00
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	483,434.24	-483,434.24	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-10,268.00	1,000.00	-98,525.00	-107,793.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	210.61	-210.61	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-213,775.18	113,568.65	-113,568.65	-213,775.18
2112010199	เงินประกันอื่น	-6,800.00	0.00	0.00	-6,800.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,320,298.89	0.00	0.00	2,320,298.89
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-23,702,646.30	0.00	0.00	-23,702,646.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date :

NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600167 วิทยาลัยการอาชีพบ้านฝ่อ

10.08.2566

UserName :

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report Time :

A20006001671002

15:32:27

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-106.64	0.00	0.00	-106.64
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-29,991,472.65	0.00	0.00	-29,991,472.65
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-1,102.21	0.00	0.00	-1,102.21
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	-5,236,820.00	0.00	-36,600.00	-5,273,420.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-106,000.00	0.00	0.00	-106,000.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-5,476,865.00	0.00	-2,126,866.00	-7,603,731.00
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,403,600.00	0.00	0.00	-2,403,600.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-998,626.58	0.00	0.00	-998,626.58
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,171,250.58	0.00	0.00	-2,171,250.58
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-12,817,016.26	9,268.00	-137,952.67	-12,945,700.93
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,220,200.00	0.00	-3,000.00	-1,223,200.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-36,762.50	0.00	-4,200.00	-40,962.50
4313010199	รายได้อื่น	-727,835.10	0.00	-13,477.00	-741,312.10
5101010108	ค่าล่วงเวลา	229,930.00	49,250.00	0.00	279,180.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,579,071.00	470,359.00	-44,445.00	5,004,985.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,396,846.00	0.00	-370.00	2,396,476.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	343,307.44	16,294.00	0.00	359,601.44
5101020109	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	458,150.00	0.00	0.00	458,150.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,167.00	0.00	0.00	7,167.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,400.00	4,200.00	0.00	36,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,362.50	0.00	0.00	4,362.50
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	446,795.00	33,360.00	0.00	480,155.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,685,889.55	426,474.65	-5,368.00	6,106,996.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	576,200.00	248,870.00	-3,900.00	821,170.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	934,333.03	0.00	0.00	934,333.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date :

NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600167 วิทยาลัยการอาชีพบ้านฝือ

10.08.2566

UserName :

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report Time :

A20006001671002

15:32:27

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	62,190.43	0.00	0.00	62,190.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,278.00	860.00	0.00	10,138.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,500.00	1,000.00	0.00	3,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,770.00	250.00	0.00	2,020.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,419,050.00	0.00	0.00	2,419,050.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	187,300.76	0.00	0.00	187,300.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,734,665.46	0.00	0.00	1,734,665.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	90,948.87	0.00	0.00	90,948.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,658.90	0.00	0.00	67,658.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,601.70	0.00	0.00	2,601.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	184,016.62	0.00	0.00	184,016.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,449,412.31	0.00	0.00	1,449,412.31
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	1,358,050.00	0.00	0.00	1,358,050.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	7,603,731.00	0.00	0.00	7,603,731.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	36,102.21	0.00	0.00	36,102.21
<b>รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600167</b>		<b>0.00</b>	<b>6,456,012.39</b>	<b>-6,456,012.39</b>	<b>0.00</b>