

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.สภก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600302 วิทยาลัยการอาชีวชนแดน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,120,367.09	(3,120,367.09)	0.00
1101010106 เชื้อคานมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	3,001,657.09	(3,001,657.09)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	824,000.00	3,000,000.00	0.00	3,824,000.00
1101020603 งบ/ส งบการ-ในงบม.	0.00	1,570,845.14	(1,570,845.14)	0.00
1101020605 เงินฝากฯ รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบ/ส กระแสรับวัน	4,755,285.20	927,484.00	(3,036,149.98)	2,646,619.22
1101030102 งบ/ส ออมทรัพย์	350,183.76	1,900.00	(3,697.55)	348,386.21
1102010102 งบเงินยืม-ของงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบเงินยืม-นอก รพ.	840,577.00	31,149.98	(813,994.00)	57,732.98
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	1,570,845.14	(1,570,845.14)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,850,000.00	0.00	0.00	10,850,000.00
1205010103 คสธ. อาคารพักอาศัย	(1,110,770.79)	0.00	(41,620.63)	(1,152,391.42)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,100,000.00	0.00	0.00	9,100,000.00
1205020103 คสธ. อาคาร สนง.	(1,271,371.21)	0.00	(17,452.36)	(1,288,823.57)

สำเนาถูกต้อง

นายบุญลือ อยู่คง

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.สกทก.ภาราชวีรศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600302 วิทยาลัยการอาชีพพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตามไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,760,000.00	0.00	0.00	4,760,000.00
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,163,883.00)	0.00	(9,309.10)	(4,173,192.10)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	38,065,624.18	0.00	0.00	38,065,624.18
1205060102 กคส. อาคารไม่ระบุ	(78,252,844.05)	0.00	0.00	(78,252,844.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	267,420.00	0.00	0.00	267,420.00
1206010103 กคส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(123,293.19)	0.00	(1,709.63)	(125,002.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,105,000.00	0.00	0.00	1,105,000.00
1206030103 กคส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(308,766.78)	0.00	(4,238.50)	(313,005.28)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12,060,000.00	0.00	0.00	12,060,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กคส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(9,711,829.02)	0.00	(36,328.16)	(9,748,157.18)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,499,000.00	0.00	0.00	1,499,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กคส. คอมพิวเตอร์	(1,498,999.00)	0.00	0.00	(1,498,999.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,780,060.00	0.00	0.00	23,780,060.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กคส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,188,500.22)	0.00	(155,080.64)	(18,343,580.86)
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง


นายบุญลือ อยู่คง

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกค.ภาว.ราชวิทยาลัยกษมา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600302 ราชอาณาจักรการแพทย์พระปกเกล้า

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคนมา	หนีบก	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	27,432,049.00	0.00	0.00	27,432,049.00
1206180102 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(27,431,716.00)	0.00	0.00	(27,431,716.00)
1211010102 พักงนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การศวก-ภายนอก	0.00	495,773.05	(495,773.05)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(466,188.05)	510,609.05	(104,417.00)	(59,996.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	1,570,845.14	(1,570,845.14)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	216.82	(216.82)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	4,714.40	(4,714.40)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(463,517.25)	2,040.46	(3,001,900.00)	(3,463,376.79)
2116010104 เบิกเงิน-รอนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างของ สุทธิ	39,798,481.06	0.00	0.00	39,798,481.06
3102010101 ร/คสูงค้างของ สะสม	2,414,925.15	0.00	0.00	2,414,925.15
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,600,315.31)	0.00	0.00	(35,600,315.31)
4203010199 ร/คลดเบี้ยอื่น	0.00	0.00	(1,657.09)	(1,657.09)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษ	(1,175,570.00)	0.00	(113,440.00)	(1,289,010.00)

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

นายบุญลือ อยู่คง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.กทท.ภาว.ราชภัฏวชิรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600302 วิทยาลัยการอาชีพพนมดงรัก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
43030101 วัสดุเงินฝาก	(527.19)	1,657.09	0.00	1,129.90
43070103 TR-รับงบกลาง	(825,160.00)	0.00	(206,290.00)	(1,031,450.00)
43070105 TR-รับงบดำเนินงาน	(614,185.88)	0.00	(114,154.14)	(728,340.02)
43070106 TR-รับงบอุดหนุน	(756,770.00)	0.00	(1,736,342.05)	(2,493,112.05)
43070107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
43070108 TR-รับงบกลาง	(8,500.00)	0.00	(9,832.00)	(18,332.00)
43070110 TR-รับเงินอุดหนุน	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
43080105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,000,000.00)	(3,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(35,600.00)	0.00	(50.00)	(35,650.00)
51010115 ค่าตอบแทนของราชการ	825,160.00	206,290.00	0.00	1,031,450.00
51010199 งค&ค่าจ้างอื่น	712,569.00	1,103,200.00	0.00	1,815,569.00
5101020106 เงินสมทบบปส.-Rel	53,618.00	42,394.00	0.00	96,012.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นศก-รพ.รัฐ	0.00	9,832.00	0.00	9,832.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	10,200.00	1,440.00	0.00	11,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,970.00	0.00	0.00	4,970.00
5103010199 กระทบเงินทางภายในปท.	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00

สำเนาถูกต้อง

2/11

นายบุญลือ อยุ่คง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบึงก้าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบึงก้าย 000002000600302 วิทยาลัยการอาชีวชนแดน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010104 ค่าวัสดุ	765,248.05	111,732.00	(14,836.00)	862,144.05
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	30,200.00	6,500.00	0.00	36,700.00
5104010112 ค่าเช่าหนังสือ-กระดาษ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	181,428.14	53,141.14	0.00	234,569.28
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	674.10	0.00	0.00	674.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,195.64	0.00	0.00	2,195.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,157.00	383.00	0.00	2,540.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าไร้อื่นๆ	36,895.16	7,350.00	0.00	44,245.16
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	307,500.00	0.00	0.00	307,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	182,833.52	41,620.63	0.00	224,454.15
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	76,665.71	17,452.36	0.00	94,118.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	40,893.56	9,309.10	0.00	50,202.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,510.08	1,709.63	0.00	9,219.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,619.14	4,238.50	0.00	22,857.64
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	159,584.43	36,328.16	0.00	195,912.59
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	681,247.06	155,080.64	0.00	836,327.70
5107010113 ค่าตามมาตรการของรัฐ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

สำเนาถูกต้อง

นายบุญเหลือ อ้อยคง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600302 วิทยาลัยการอาชีวชนแดน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 จุดหมุนคงอื่น	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
5209010112 T/Eเบิกกับสังกัด	2,553.00	0.00	0.00	2,553.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5210010103 T/E-โอนยอดค่าโอนก.	0.00	1,657.09	0.00	1,657.09
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600302	0.00	26,762,762.70	(26,762,762.70)	0.00

สำเนาถูกต้อง


นายบุญเลิศ อยู่คง