

รายงานงบดุลของหน่วยบริการชายเค่อน
รหัสหน่วยงาน A006 ตาง กกก การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600247 วิทยาลัยเทคนิคปัว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินในมือ	8,140.00	280,174.00	(285,004.00)	3,310.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	152,572.19	0.00	0.00	152,572.19
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงปม.	0.00	621,304.10	(621,304.10)	0.00
1101030101 งบ/กระแสสรวยวัน	5,204,873.80	293,979.35	(978,195.69)	4,520,657.46
1101030102 งบ/ออบทริพย์	11.28	0.00	(11.28)	0.00
1102010102 งบ/เงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบ/เงินอื่น-นอก ฐพ.	5,000.00	607,869.40	(75,488.40)	537,381.00
1102050124 ฝั่งรับจาก บก.	0.00	620,704.10	(620,704.10)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,207,691.99	0.00	0.00	10,207,691.99
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(6,848,992.16)	0.00	(20,297.00)	(6,869,289.16)
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,693,859.00	0.00	0.00	16,693,859.00
1205020103 คตส. อาคาร ตบง.	(14,903,312.05)	0.00	(46,393.35)	(14,949,705.40)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	22,403,753.00	0.00	0.00	22,403,753.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(4,043,530.53)	0.00	(46,824.59)	(4,090,355.12)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,210,000.00	0.00	0.00	1,210,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตบง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600247 วิทยาลัยเทคนิคปัว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คตศ. ส่วนป.อาคาร	(13,665.23)	0.00	(2,320.56)	(15,985.79)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	23,482,330.50	0.00	0.00	23,482,330.50
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตศ. ตั้งปลูกสร้าง	(11,127,500.03)	0.00	(264,554.66)	(11,392,054.69)
1205040106 ตั้งปลูกสร้างที่รฯ	9,097,483.00	0.00	0.00	9,097,483.00
1205040108 คตศ. ตั้งป/ส ที่รฯ	(4,451,535.53)	0.00	(46,525.94)	(4,498,061.47)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,001,294.00	0.00	0.00	1,001,294.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตศ. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(948,964.47)	0.00	(1,377.03)	(950,341.50)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	989,500.00	0.00	0.00	989,500.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตศ. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(989,498.00)	0.00	0.00	(989,498.00)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	27,159,980.00	0.00	0.00	27,159,980.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คตศ. ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(24,874,143.86)	0.00	(38,279.46)	(24,912,423.32)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตศ. คอมพิวเตอร์	(1,489,999.00)	0.00	0.00	(1,489,999.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเยน
 รหัสหน่วยงาน A006 ตงจกการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600247 วิทยาลัยเทคนิคปัว

ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูวิทยะการศีกษา	31,968,574.90	989,000.00	0.00	32,957,574.90
1206110102 พักครูวิทยะการศีกษา	0.00	989,000.00	(989,000.00)	0.00
1206110103 คตศ ครูวิทยะการศีกษา	(27,981,568.02)	0.00	(137,707.50)	(28,119,275.52)
1206150101 ครูวิทยะชัตนาม	3,819,000.00	0.00	0.00	3,819,000.00
1206150102 พักครูวิทยะชัตนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คตศ ครูวิทยะชัตนาม	(3,818,999.00)	0.00	0.00	(3,818,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อตสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อตสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การสั้-ภายนอก	0.00	1,242,357.40	(1,242,357.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสั้คัญ	(32,325.00)	1,181,750.00	(1,180,269.00)	(30,844.00)
2101020198 จน.อื่น-หนั้งานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้หนั้อื่น-ภายนอก	0.00	23,890.61	(23,890.61)	0.00
2102040102 ใบสั้คัญตั้งจ่าย	0.00	560,906.35	(560,906.35)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,632.52	(1,632.52)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,621.52	(9,621.52)	0.00
2102040110 ใบสั้คัญตั้งจ่ายอื่น	0.00	345,845.00	(345,845.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(502,188.90)	590.68	(109.35)	(501,707.57)

รายงานงบดุลของหน่วยบิณฑบาตรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตบวงคกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบิณฑบาต 000002000600247 วิทยาลัยเทคนิคปัว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 บัญชีนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/สูงค่าของสุทธิ	610,222.55	0.00	0.00	610,222.55
3102010101 ร/สูงค่าของ.สะสม	(27,086,174.30)	0.00	0.00	(27,086,174.30)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,500.00)	2,411.28	(2,400.00)	(2,488.72)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(24,485,233.87)	0.00	0.00	(24,485,233.87)
4203010101 ร/คณ.เงินฝาก	(11.28)	0.00	0.00	(11.28)
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	(10,650.00)	0.00	(3,500.00)	(14,150.00)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(1,946,530.00)	0.00	(274,250.00)	(2,220,780.00)
4301020108 ร/เงินนอกงบปม.	(137,180.00)	0.00	0.00	(137,180.00)
4302030101 ร/จากการบินขาด	(244,700.00)	0.00	0.00	(244,700.00)
4303010101 ร/คณ.เงินฝาก	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,822,880.00)	0.00	(455,720.00)	(2,278,600.00)
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	(2,914,050.00)	0.00	(989,000.00)	(3,903,050.00)
4307010105 TR-รับงบบุคลากร	(702,408.83)	0.00	(268,322.75)	(970,731.58)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(2,466,624.39)	0.00	(60,821.00)	(2,527,445.39)
4307010107 TR-รับงบบุคลากร	(691,486.00)	0.00	(26,500.00)	(717,986.00)
4307010108 TR-รับงบบุคลากร	(48,160.00)	0.00	(2,300.00)	(50,460.00)
4313010199 รายได้อื่น	(21,239.00)	0.00	(3,217.00)	(26,456.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	1,929,623.19	25,600.00	0.00	1,955,223.19
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,822,880.00	455,720.00	0.00	2,278,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	102,865.00	8,550.00	0.00	111,415.00
5101020199 คชง.บุคลากรอื่น	590,086.00	0.00	0.00	590,086.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,500.00	2,300.00	0.00	26,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,660.00	0.00	0.00	23,660.00
5102010199 คชง.อบรมในประเทศ	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,080.00	1,120.00	0.00	37,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,850.00	1,600.00	0.00	21,450.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในภ.	44,218.00	4,792.00	0.00	49,010.00
5104010104 ค่าวัสดุ	366,537.44	265,762.76	(4,476.00)	627,824.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมแซม&บำรุงฯ	11,580.00	0.00	0.00	11,580.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	84,505.20	22,241.60	0.00	106,746.80
5104010112 คชง.ให้บริการ-ภายนอก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	264,638.49	47,609.44	0.00	312,247.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	82,599.45	20,294.96	0.00	102,894.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,830.11	0.00	0.00	11,830.11
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,448.31	0.00	0.00	41,448.31

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,097.00	2,584.00	0.00	8,681.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	182,746.70	30,682.35	(1,182.35)	212,246.70
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	292,950.00	317,345.00	(500.00)	609,795.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	89,161.87	20,297.00	0.00	109,458.87
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	203,799.37	46,393.35	0.00	250,192.72
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	173,461.27	46,824.59	0.00	220,285.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,162,150.78	264,554.66	0.00	1,426,705.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,049.19	1,377.03	0.00	7,426.22
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	168,156.16	38,279.46	0.00	206,435.62
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	571,601.51	137,707.50	0.00	709,309.01
5105010158 ค/ศ ส่วนป.อาคาร	10,193.92	2,320.56	0.00	12,514.48
5105010159 ค/ศ-สิ่งปลูกสร้างฯ	204,381.81	46,525.94	0.00	250,907.75
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	536,101.20	51,290.00	0.00	587,391.20
5210010103 T/E-โอนร/คท/ค้ำหนัก.	11.28	0.00	0.00	11.28
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร P	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยปฏิบัติการ 000002000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

ปีงบประมาณ 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6304010102 Conv อัตรารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตรารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยปฏิบัติการ	2000600247	0.00	9,632,808.51	(9,632,808.51)
				0.00