

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร  
รหัสหน่วยงาน A006 สำน.ภก.ภร.อาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600280 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	464,744.00	(459,370.00)	5,374.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	(5,374.00)	(5,374.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	6,146,595.95	0.00	0.00	6,146,595.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	496,020.00	(496,020.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	180,492.00	123,299.00	(122,749.00)	181,042.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	417,337.37	707,380.00	(122,749.00)	1,001,968.37
1102010108 เงินยืม-นอก รพ.	559,344.00	122,749.00	(250,330.00)	431,763.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	744,030.00	(744,030.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,860,000.00	0.00	0.00	2,860,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(2,388,256.85)	0.00	(15,672.53)	(2,403,929.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,749,110.00	0.00	0.00	7,749,110.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	2,299,413.12	3,801,600.00	(1,900,800.00)	4,200,213.12
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,594,761.32)	0.00	(34,302.66)	(3,629,063.98)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	452,400.00	0.00	0.00	452,400.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(44,488.93)	0.00	(3,098.96)	(47,587.89)

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600280 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูฝึกชำนาญพิเศษ	1,175,000.00	0.00	0.00	1,175,000.00
1206020102 พักครูฝึกชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกชำนาญพิเศษ	(191,038.75)	0.00	(3,219.42)	(194,258.17)
1206070101 ครูฝึกก่อสร้าง	1,652,000.00	0.00	0.00	1,652,000.00
1206070102 พักครูฝึกก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูฝึกก่อสร้าง	(1,242,504.23)	0.00	(6,124.03)	(1,248,628.26)
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	1,522,500.00	0.00	0.00	1,522,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,374,190.70)	0.00	(24,581.49)	(1,398,772.19)
1206110101 ครูฝึกการศึกษา	19,656,813.00	0.00	0.00	19,656,813.00
1206110102 พักครูฝึกการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกการศึกษา	(16,700,195.37)	0.00	(182,407.85)	(16,882,603.22)
1206150101 ครูฝึกสนาม	1,994,000.00	0.00	0.00	1,994,000.00
1206150103 คสส ครูฝึกสนาม	(1,671,662.96)	0.00	(32,780.03)	(1,704,442.99)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การท่า-ภายนอก	0.00	1,689,600.00	(1,689,600.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(1,689,600.00)	3,590,400.00	(3,801,600.00)	(1,900,800.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างชาย	0.00	744,030.00	(744,030.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-กง.นิติ(53)	0.00	16,896.00	(16,896.00)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ้างชายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(308,042.23)	0.00	(550.00)	(308,592.23)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,146.00)	0.00	0.00	(22,146.00)
2116010104 เมื่อกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	3,047,109.21	0.00	0.00	3,047,109.21
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	19,420,086.16	0.00	0.00	19,420,086.16
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(39,455,811.13)	0.00	0.00	(39,455,811.13)
4301020107 ร/คธรรมนิยมการศึกษา	(560.00)	0.00	(457,050.00)	(457,610.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	244,710.00	(734,130.00)	(489,420.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(609,813.12)	0.00	(1,689,600.00)	(2,299,413.12)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,300.00	(9,900.00)	(6,600.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(25,252.00)	0.00	0.00	(25,252.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(129,860.00)	0.00	0.00	(129,860.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600280 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4313010199 รายได้อื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	734,130.00	(244,710.00)	489,420.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	9,900.00	(3,300.00)	6,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	142.86	0.00	0.00	142.86
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,194.95	15,672.53	0.00	31,867.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,446.08	34,302.66	0.00	69,748.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,202.27	3,098.96	0.00	6,301.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	3,326.73	3,219.42	0.00	6,546.15
5105010121 ค่าเสื่อม-ก่อสร้าง	6,328.15	6,124.03	0.00	12,452.18
5105010127 ค่าเสื่อม-คอมฯ	25,400.87	24,581.49	0.00	49,982.36
5105010129 ค่าเสื่อม-การศึกษา	188,488.16	182,407.85	0.00	370,896.01
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	33,872.71	32,780.03	0.00	66,652.74
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600280</b>	<b>0.00</b>	<b>13,794,974.97</b>	<b>(13,794,974.97)</b>	<b>0.00</b>