

รายงานงบคอดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A:170 นคร สยาม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2562

บัญชีลดประเภท	ยอดรวม	ตัด	คงเหลือ	ยอดคงไป
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	6,232,288.90	(6,232,288.90)	0.00
1101010106 เงินไถ่ถอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	6,007,458.90	(6,007,458.90)	0.00
1101010113 หักค่า Cleaning	0.00	6,007,458.90	(6,007,458.90)	0.00
1101020500 เงินฝากค้ำประกัน	14,405,718.06	6,028,000.00	(1,387,266.82)	15,046,451.24
1101020603 งบการเงิน-ในงบ	0.00	3,116,960.50	(3,116,960.50)	0.00
1101020604 งบการเงิน-นอกงบ	0.00	1,270,890.01	(1,270,890.01)	0.00
1101030101 งบการเงินชั่วคราว	0.00	6,002,478.02	(6,002,478.02)	0.00
1101030102 งบการเงินพร้อม	12,965,159.62	17,902.00	(310,295.80)	12,672,261.82
1101050199 เงินฝากไม่ไว้วางใจ	26,665,109.62	1,728,280.00	(6,080,524.00)	22,390,665.62
1102010102 ค่าสินไหม-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก อบ.	0.00	4,443,604.12	(4,443,604.12)	0.00
1103050132 งบระหว่างคืน	70,250,630.14	0.00	0.00	70,250,630.14
1104010104 เงินฝากประจำ-ใน	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทรจ. ว่าง/ระงับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 สภาพภูมิเงินอื่น	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1205020102 หักค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 หักค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยรายงาน A: 170 นคร สี่งาม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 เขตพื้นที่ที่ 1/ง

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีของประเภท	0010001	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1205050101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - Inf	394,950,744.28	0.00	0.00	394,950,744.28
1205050102 ก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(159,021,936.27)	0.00	0.00	(159,021,936.27)
1206100102 ฝึกอบรมพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศึกษา	0.00	2,354,050.00	(2,354,050.00)	0.00
1105070101 ทรัพย์สิน - Interface	184,169,476.08	2,664,050.00	0.00	186,833,526.08
1206170102 ก่อสร้างทรัพย์สิน - Interf.	(149,027,498.91)	0.00	0.00	(149,027,498.91)
1208060101 ทรัพย์สินรูป - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 ยานพาหนะราชการ-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ ค่ารถใช้ราชการ	0.00	2,933,111.15	(2,933,111.15)	0.00
2101010103 งบ ค่าเช่า / งบ ค่าจ้าง	0.00	2,913,592.67	(2,913,592.67)	0.00
2101020199 งบอื่น-งบหน่วยงานรัฐ	0.00	4,112.47	(4,112.47)	0.00
2101020199 งบอื่นอื่น-ภาคเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบ ค่าเช่า/งบ ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ ค่าจ้าง/งบ ค่าจ้าง	0.00	4,452,509.94	(4,452,509.94)	0.00
2102040103 W/Ince-บุคคล(00)	0.00	4,413.68	(4,413.68)	0.00
2102040104 W/Ince-บุคคล 1	0.00	5,871.43	(5,871.43)	0.00
2102040106 W/Ince-บุคคล(33)	0.00	22,989.81	(22,989.81)	0.00
2103010103 งบค่าบริการรับจ้างนอก	0.00	0.00	(1,503,450.00)	(1,503,450.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย A170 1001 อื่นๆ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 รหัสพื้นที่ 101

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 3 ของทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2562

บัญชี/หน่วยเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
2111020199 เงินรับฟีดอื่น	(3,355,071.30)	6,284,723.82	(6,040,680.02)	(3,111,027.50)
2111000199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประจำคืนอื่น	(314,928.04)	0.00	0.00	(314,928.04)
2116010104 เงินเพิ่มรายจ่ายต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,454,310.29)	0.00	0.00	(1,454,310.29)
3101010101 วัสดุคงค้างขาย-สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างขาย-สะสม	(195,471,059.95)	0.00	0.00	(195,471,059.95)
3105010101 ทุนของส่วนรวม	(175,972,960.55)	0.00	0.00	(175,972,960.55)
4201020199 วัสดุทั่วไปอื่น	(567,429.84)	0.00	(6,288.60)	(573,718.44)
4205010101 วัสดุซ่อมบำรุง	(24,891.26)	0.00	0.00	(24,891.26)
4205010110 วัสดุรับจากภายนอกผู้บริจาค	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4206010102 วัสดุเช่าซื้อ	0.00	0.00	(7,458.90)	(7,458.90)
4301010102 วัสดุขมวด้านค่า-ขาดออก	(1,831,240.78)	0.00	(47,000.00)	(1,878,240.78)
4301020102 วัสดุสิ้นเปลืองค่า-ขาดออก	(42,510.00)	0.00	(5,340.00)	(47,850.00)
4301020107 วัสดุรวบรวมเนื่องการเสียหาย	(14,343,550.00)	0.00	(114,650.00)	(14,458,200.00)
4301030102 วัสดุขาดสิ้นทางการขายออก	(103,200.00)	0.00	(2,000.00)	(105,200.00)
4302040101 พัสดุรับเงินดูแลชุมชน	(4,009,100.00)	0.00	0.00	(4,009,100.00)

รายงานแยกยอดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A1703ตบ.สภ.มท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000017000002 เขตพื้นที่ลำปาง

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงอยู่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงอยู่
4303010101 วัสดุเบ.เงินเฟ้อ	(593,034.35)	0.00	0.00	(593,034.35)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,199,040.00)	0.00	(199,840.00)	(1,398,880.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,590,600.00)	0.00	(2,354,050.00)	(4,944,650.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินคง	(4,555,166.81)	55,753.61	(874,142.35)	(5,773,555.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(23,451,828.62)	0.00	(2,159,945.60)	(25,623,774.22)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,020,705.25)	0.00	(411,968.00)	(5,432,673.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(544,919.75)	0.00	(8,775.00)	(553,694.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,895,173.99)	0.00	(1,287,266.82)	(11,282,440.80)
4308010103 TR-ปรับเงินสัญญา	(23,594,965.24)	0.00	(6,000,000.00)	(29,594,965.24)
4308010108 ทร.ระหว.กับในกรม	(1,580,320.00)	0.00	(28,000.00)	(1,608,320.00)
4313010199 ว่าง	(4,895,465.55)	0.00	(34,940.00)	(4,930,405.55)
5101010103 เงินประจำตัวพนักงาน	245,280.00	44,053.34	0.00	201,226.66
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,750.00	2,400.00	0.00	9,350.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,914,595.00	861,703.00	0.00	5,776,298.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	955,980.00	159,330.00	0.00	796,650.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	83,800.00	13,980.00	0.00	69,820.00
5101010199 ว่าง	12,217,380.00	2,057,240.00	0.00	14,274,620.00
5101020106 เงินสมทบภาษี-Ret	582,211.00	99,200.00	0.00	483,011.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบ็ดเตล็ด

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 170 นครราชสีมา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002017000002 รหัสบัญชีรายวัน

วันที่ : เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	ลด	ยอดปลาย
5101020109 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงวน	293,313.74	14,755.60	0.00	218,069.34
5101020116 เงินสมทบสหกิจศึกษา	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	80,070.25	2,885.00	0.00	82,955.25
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	413,029.50	2,150.00	0.00	415,179.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลเอกชน-รัฐ	51,820.00	3,740.00	0.00	55,560.00
5102010199 สรรพวงเงินไม่พร้อม	4,390,800.00	38,450.00	0.00	4,427,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	255,200.00	56,440.00	(14,220.00)	298,420.00
5103010103 ค่าที่พัก	80,200.00	52,941.00	(15,200.00)	117,941.00
5103010199 สรรพวงเงินทางนอก	225,518.00	98,484.00	(22,688.00)	301,314.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,480.00	0.00	0.00	14,480.00
5103020103 ค่าที่พัก	61,075.00	0.00	0.00	61,075.00
5103020199 สรรพวงเงินทางนอก	72,364.00	0.00	0.00	72,364.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,841,874.55	517,005.67	(3,680.00)	2,335,200.22
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถยนต์	305,458.79	30,725.00	0.00	336,183.79
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	162,114.22	16,702.50	0.00	178,816.72
5104010112 ค่าซ่อมแซมอาคาร-งานนอก	1,761,352.28	398,914.00	0.00	2,160,266.28
5104010115 ค่าซ่อมแซมเครื่อง	72.00	24.00	0.00	96.00

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A170 นครสวรรค์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000002 รหัสพื้นที่ต้นทาง

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม1	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,485,348.16	0.00	0.00	1,485,348.16
5104020103 ค่าระงับค่ารักษาพยาบาล	0.00	155.00	0.00	155.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,177.92	4,943.95	0.00	35,121.87
5104020107 ค่าบริการโทรโข่ง	19,076.00	2,638.00	0.00	21,714.00
5104030206 ค่ารักษาพยาบาล	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030216 ค่ารักษาพยาบาลนอก	3,530,931.15	0.00	0.00	3,530,931.15
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
5104040101 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	537,170.00	239,190.00	0.00	776,360.00
5107030101 ค่าเบี้ยเลี้ยงดูคนงาน	4,009,100.00	0.00	0.00	4,009,100.00
5210010102 T.E-โอนเงินให้สงวน	21,594,965.24	6,000,000.00	0.00	29,594,965.24
5210010103 T.E-โอนรวมค่าใช้จ่าย	594,321.10	13,747.50	0.00	608,068.60
5210010105 T.E-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	9,895,173.98	1,387,266.82	0.00	11,282,440.80
5210010118 T.E-ค่าโอนรวม	2,546,892.10	0.00	0.00	2,546,892.10
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,288,896.96	0.00	0.00	1,288,896.96
6201010101 ค่าเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000002	0.00	76,718,364.41	(76,718,364.41)	0.00