

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๔๕๐

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๓)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดพุนทรัพย์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๑)

๒๑๘,๗๓๘.๒๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดพุนทรัพย์

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

.....ไม่มีรายการ.....

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....

- เงินรับฝากอื่น

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายพนทพงศ์ ยอดทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 4006 กองกลาง การขอใช้ศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600450 สถาบันการขอใช้ศึกษาภาคกลาง 1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 งบผลประโยชน์	0.00	943,822.24	(943,822.24)	0.00
1101030101 งบผลประโยชน์	127,577.22	91,160.98	0.00	218,738.20
1102010102 งบเงินขึ้น-นอกงบ	91,160.98	0.00	(91,160.98)	0.00
1102050124 งบรับจาก บค.	0.00	943,822.24	(943,822.24)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 วัตถุประสงค์สำนักงาน	11,553.00	0.00	0.00	11,553.00
1206010103 วัตถุประสงค์สำนักงาน	(5,814.21)	0.00	(186.86)	(6,001.07)
1206020101 วัตถุประสงค์สำนักงาน	1,212,000.00	0.00	0.00	1,212,000.00
1206020102 วัตถุประสงค์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัตถุประสงค์สำนักงาน	(150,531.50)	0.00	(3,320.55)	(153,852.05)
1206110101 วัตถุประสงค์การศึกษา	421,800.00	0.00	0.00	421,800.00
1206110102 วัตถุประสงค์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 วัตถุประสงค์การศึกษา	(379,104.76)	0.00	(2,745.21)	(381,849.97)
1206120101 วัตถุประสงค์การวิจัย	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120102 วัตถุประสงค์การวิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัตถุประสงค์การวิจัย	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
1211010101 งบประมาณโครงการ	821,942.06	830,900.00	0.00	1,652,842.06
1211010102 งบประมาณโครงการ	830,900.00	0.00	(830,900.00)	0.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600450 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีประเภทประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2101010102 จ.น.การรักษาทนบก	0.00	1,014,802.24	(1,014,802.24)	0.00
2101010103 รับเกินค่า / ไม่ค่าหนี้	(830,900.00)	830,900.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับค่าจ้าง	0.00	759,920.00	(759,920.00)	0.00
2102040103 W/H ตระ-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H ตระ-ภค. 101(53)	0.00	7,765.42	(7,765.42)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ราคสูงค่าคง. สุทธิ	(661,259.13)	0.00	0.00	(661,259.13)
3102010101 ราคสูงค่าคง. สะสม	(1,536,368.69)	0.00	0.00	(1,536,368.69)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(123,170.00)	0.00	(123,170.00)	(246,340.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(830,900.00)	(830,900.00)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(249,563.00)	0.00	(820,652.24)	(1,070,215.24)
4307010107 TR-รับงบรายเดือนอื่น	(53,039.00)	0.00	0.00	(53,039.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	123,170.00	123,170.00	0.00	246,340.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	343,185.00	0.00	0.00	343,185.00
5104010110 ค่าเช่าสิ่งปลูก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104010112 ค่าเช่าหน่วยบริการ-ภายนอก	0.00	178,760.98	0.00	178,760.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	447.26	0.00	447.26

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ้าย

รหัสหน่วยงาน A806 งบทดลองการวิจัยศึกษา

รหัสหน่วยบักจ้าย 000002000600450 สถาบันการวิจัยวิทยาศาสตร์กลาง 1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าเชื้อเพลิงโทรมบนคอม	0.00	3,745.00	0.00	3,745.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	949.00	0.00	949.00
5104030207 คชจ ในการประชุม	0.00	53,570.00	0.00	53,570.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	576,280.00	0.00	576,280.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค่า.สง.	193.09	186.86	0.00	379.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค่า.ยานพาหนะ	3,431.23	3,320.55	0.00	6,751.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค่า.การศึกษา	2,836.71	2,745.21	0.00	5,581.92
รวมหน่วยบักจ้าย 2000600450	0.00	6,373,167.58	(6,373,167.58)	0.00