

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสด็จ

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,874,749.36	(3,874,749.36)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,584.02	(11,584.02)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	11,584.02	(11,584.02)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,250,710.94	(8,250,710.94)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,502,264.64	9,053,922.92	(6,774,665.24)	4,781,522.32
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,218,265.04	5,624,971.00	(4,729,046.94)	3,114,189.10
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	1,339,552.35	(612,525.48)	727,026.87
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,475,405.94	(8,475,405.94)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(969,998.00)	0.00	0.00	(969,998.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	33,381,206.00	0.00	0.00	33,381,206.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(4,269,256.82)	0.00	(474,860.89)	(4,744,117.71)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	10,529,000.00	0.00	0.00	10,529,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ข อื่น	(6,704,578.65)	0.00	(180,766.49)	(6,885,345.14)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	3,013,500.00	0.00	0.00	3,013,500.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสฉิ่ง

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

 หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คตส. ตั้งปลูกสร้าง	(1,590,680.20)	0.00	(81,043.21)	(1,671,723.41)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	4,205,417.00	0.00	0.00	4,205,417.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,342,749.29)	0.00	(212,675.12)	(1,555,424.41)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,362,650.00	0.00	0.00	4,362,650.00
1206020103 คตส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,280,576.16)	0.00	(168,008.22)	(2,448,584.38)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	278,170.00	0.00	0.00	278,170.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(91,450.80)	0.00	(17,592.37)	(109,043.17)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,522,665.00	0.00	0.00	1,522,665.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครูภัณฑ์โฆษณา	(437,109.59)	0.00	(68,939.36)	(506,048.95)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	41,052.00	0.00	0.00	41,052.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครูภัณฑ์การเกษตร	(41,050.00)	0.00	0.00	(41,050.00)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	227,320.00	0.00	0.00	227,320.00
1206060103 คตส ครูภัณฑ์โรงงาน	(55,697.56)	0.00	(8,306.01)	(64,003.57)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คตศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(20,199.00)	0.00	0.00	(20,199.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,167,729.00	44,400.00	0.00	5,212,129.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	44,400.00	(44,400.00)	0.00
1206100103 คตศ คอมพิวเตอร์	(4,178,675.24)	0.00	(168,786.01)	(4,347,461.25)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,509,656.34	0.00	0.00	18,509,656.34
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,872,978.90)	0.00	(835,653.99)	(15,708,632.89)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	237,044.00	0.00	0.00	237,044.00
1206120103 คตศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(153,543.84)	0.00	(20,012.57)	(173,556.41)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
1206140103 คตศ ครุภัณฑ์ดนตรี	(6,963.56)	0.00	(2,068.20)	(9,031.76)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	315,860.00	0.00	0.00	315,860.00
1206160103 คตศ ครุภัณฑ์อื่น	(295,953.56)	0.00	(5,681.18)	(301,634.74)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	52,906,204.50	0.00	0.00	52,906,204.50
1206180102 คตศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(52,905,627.50)	0.00	0.00	(52,905,627.50)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	33,170.00	0.00	0.00	33,170.00
1209010103 คตศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(11,177.84)	0.00	(6,887.76)	(18,065.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประจํางวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

 หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	601,627.94	(601,627.94)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,998.70	(41,998.70)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	488,946.72	(488,946.72)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(245,291.43)	245,291.43	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,895,996.00	(7,895,996.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	503.96	(503.96)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	1,623,570.00	(1,623,570.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	5,319.11	(7,046.58)	(1,727.47)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(19,350.00)	19,350.00	(18,230.00)	(18,230.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	2,157,614.04	0.00	0.00	2,157,614.04
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(4,649,934.36)	0.00	0.00	(4,649,934.36)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(47,481,045.26)	0.00	0.00	(47,481,045.26)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(5,792.01)	(5,792.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพตลิ่ง

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	5,792.01	(5,792.01)	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(3,815,605.00)	(3,815,605.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(5,535,250.00)	(5,535,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	210,570.00	(1,263,420.00)	(1,052,850.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	0.00	14,125.00	(1,484,666.64)	(1,470,541.64)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(5,535,250.00)	(5,535,250.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(207,000.00)	(207,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(49,286.00)	(49,286.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	411,750.00	0.00	411,750.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,516,828.00	(72,420.00)	2,444,408.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,263,420.00	(210,570.00)	1,052,850.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	475,407.00	(13,680.00)	461,727.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	0.00	170,388.00	(17,121.00)	153,267.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	43,250.00	0.00	43,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	320.00	0.00	320.00
5101040204 ค่ารักษานำานนอก-รัฐ	0.00	5,716.00	0.00	5,716.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	137,440.00	0.00	137,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่หัก	0.00	122,500.00	0.00	122,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	43,925.64	0.00	43,925.64
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	586,085.40	0.00	586,085.40
5104010112 ค/จหมทบบริการ-ภายนอก	0.00	402,890.00	0.00	402,890.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	661,419.94	(233,372.60)	428,047.34
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,675.00	(535.00)	2,140.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,917.04	(1,250.83)	6,666.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	16,585.00	(5,350.00)	11,235.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	19,531.00	(4,783.00)	14,748.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	135,199.48	(625.00)	134,574.48
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,445,800.00	0.00	1,445,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	474,860.89	0.00	474,860.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	180,766.49	0.00	180,766.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	81,043.21	0.00	81,043.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	212,675.12	0.00	212,675.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	168,008.22	0.00	168,008.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	17,592.37	0.00	17,592.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	68,939.36	0.00	68,939.36
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	8,306.01	0.00	8,306.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	168,786.01	0.00	168,786.01
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	835,653.99	0.00	835,653.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	20,012.57	0.00	20,012.57
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	2,068.20	0.00	2,068.20
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	5,681.18	0.00	5,681.18
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	6,887.76	0.00	6,887.76
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	5,535,250.00	0.00	5,535,250.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	11,584.02	(5,792.01)	5,792.01
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600125	0.00	64,181,434.32	(64,181,434.32)	0.00


 (นางชมบุญ ลาภอุปถัมภ์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก