

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสด็จ

ประจํางวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,560,852.17	(6,560,852.17)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,140.59	(15,140.59)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8,631.08	(8,631.08)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,615,948.73	(18,615,948.73)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,311,416.65	23,846,296.64	(22,512,275.40)	2,645,437.89
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,579,126.02	11,524,585.00	(13,798,820.28)	304,890.74
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	4,806,222.14	(4,528,322.14)	277,900.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	18,626,298.73	(18,626,298.73)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	31,581,206.00	0.00	0.00	31,581,206.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(1,325,842.76)	0.00	(1,049,435.74)	(2,375,278.50)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,529,000.00	0.00	0.00	6,529,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(2,269,313.98)	0.00	(399,491.33)	(2,668,805.31)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,298,500.00	0.00	0.00	1,298,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(639,881.84)	0.00	(79,451.60)	(719,333.44)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,549,937.00	564,550.00	0.00	4,114,487.00

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสด็จ

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

 หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	564,550.00	(564,550.00)	0.00
1206010103 คตศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(983,245.62)	0.00	(316,936.38)	(1,300,182.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,362,650.00	0.00	0.00	4,362,650.00
1206020103 คตศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,876,299.54)	0.00	(371,048.41)	(2,247,347.95)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	126,770.00	151,400.00	0.00	278,170.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	151,400.00	(151,400.00)	0.00
1206030103 คตศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(68,894.64)	0.00	(19,074.45)	(87,969.09)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,385,385.00	137,280.00	0.00	1,522,665.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	137,280.00	(137,280.00)	0.00
1206040103 คตศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(290,940.39)	0.00	(132,525.49)	(423,465.88)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	41,052.00	0.00	0.00	41,052.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(41,050.00)	0.00	0.00	(41,050.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	227,320.00	0.00	0.00	227,320.00
1206060103 คตศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(35,697.56)	0.00	(18,356.16)	(54,053.72)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206070103 คตศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(20,199.00)	0.00	0.00	(20,199.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,880,529.00	258,200.00	0.00	5,138,729.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	258,200.00	(258,200.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,706,725.02)	0.00	(435,442.93)	(4,142,167.95)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	17,542,047.99	819,647.79	0.00	18,361,695.78
1206110102 หักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	819,647.79	(819,647.79)	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(12,960,848.46)	0.00	(1,747,447.81)	(14,708,296.27)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	141,090.00	95,954.00	0.00	237,044.00
1206120102 หักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	95,954.00	(95,954.00)	0.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(117,166.24)	0.00	(32,332.54)	(149,498.78)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
1206140103 คสศ ครูภัณฑ์ดนตรี	(1,983.56)	0.00	(4,570.68)	(6,554.24)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	315,860.00	0.00	0.00	315,860.00
1206160103 คสศ ครูภัณฑ์อื่น	(276,455.65)	0.00	(18,375.24)	(294,830.89)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	52,906,204.50	0.00	0.00	52,906,204.50
1206180102 คสศ ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(52,905,627.50)	0.00	0.00	(52,905,627.50)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	0.00	33,170.00	0.00	33,170.00
1209010102 หักโปรแกรมคอมฯ	0.00	33,170.00	(33,170.00)	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	(9,814.68)	(9,814.68)

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

 หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,704,577.96	(3,704,577.96)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,705,738.55	(2,726,178.55)	(20,440.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	164,452.33	(164,452.33)	0.00
2101020199 เข้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	6,419,827.98	(6,419,827.98)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(129,687.69)	129,687.69	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	17,620,684.25	(17,620,684.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,632.05	(1,632.05)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	19,756.82	(19,756.82)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	3,719,163.00	(3,719,163.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	57,620.83	(57,620.83)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(19,350.00)	(19,350.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(11,536,412.08)	0.00	0.00	(11,536,412.08)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	7,844,122.63	0.00	0.00	7,844,122.63
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(47,481,045.26)	0.00	0.00	(47,481,045.26)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(15,140.59)	(15,140.59)



**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

 หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(6,107,095.00)	(6,107,095.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(11,423,891.00)	(11,423,891.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,383,440.00)	(2,383,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(387,000.00)	(387,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	9,150.00	(4,402,992.86)	(4,393,842.86)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(11,968,939.00)	(11,968,939.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	1,200.00	(2,203,947.93)	(2,202,747.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(138,894.75)	(138,894.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	734,630.00	0.00	734,630.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	5,319,267.00	(81,000.00)	5,238,267.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,383,440.00	0.00	2,383,440.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,049,553.00	(15,700.00)	1,033,853.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	0.00	353,509.00	(11,494.00)	342,015.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	960.00	0.00	960.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	120,715.75	0.00	120,715.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	18,179.00	0.00	18,179.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	576,520.00	0.00	576,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	461,900.00	0.00	461,900.00

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสฉก

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	109,023.28	0.00	109,023.28
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,355,313.43	(117,962.00)	7,237,351.43
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	208,366.00	0.00	208,366.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	992,014.00	0.00	992,014.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,153,424.48	(101,149.71)	1,052,274.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	97,677.04	(23,794.23)	73,882.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	28,967.89	(3,343.75)	25,624.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	29,425.00	0.00	29,425.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	29,492.00	(1,400.00)	28,092.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	278,180.00	0.00	278,180.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	444,761.92	0.00	444,761.92
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,926,179.00	0.00	2,926,179.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,049,435.74	0.00	1,049,435.74
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	399,491.33	0.00	399,491.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	79,451.60	0.00	79,451.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	316,936.38	0.00	316,936.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	371,048.41	0.00	371,048.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	19,074.45	0.00	19,074.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	132,525.49	0.00	132,525.49
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	18,356.16	0.00	18,356.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	435,442.93	0.00	435,442.93
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,747,447.81	0.00	1,747,447.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	32,332.54	0.00	32,332.54
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.คนตรี	0.00	4,570.68	0.00	4,570.68
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	18,375.24	0.00	18,375.24
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	9,814.68	0.00	9,814.68
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	1,778,520.00	0.00	1,778,520.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	11,423,891.00	0.00	11,423,891.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	15,140.59	0.00	15,140.59
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600125	0.00	165,201,222.94	(165,201,222.94)	0.00

(นายระเบียบ เทียงธรรม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก