

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำปีงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,445,768.99	(1,445,768.99)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,876,908.18	(6,876,908.18)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,311,416.65	4,885,992.99	(4,313,451.55)	1,883,958.09
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,579,126.02	5,570,005.00	(2,670,005.00)	5,479,126.02
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	1,066,143.35	(803,988.00)	262,155.35
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,876,908.18	(6,876,908.18)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	31,581,206.00	0.00	0.00	31,581,206.00
1205020103 คตต. อาคาร สนง.	(1,325,842.76)	0.00	(288,203.25)	(1,614,046.01)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,529,000.00	0.00	0.00	6,529,000.00
1205030103 คตต.อาคารป/ชอื่น	(2,269,313.98)	0.00	(109,711.06)	(2,379,025.04)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	1,298,500.00	0.00	0.00	1,298,500.00
1205040102 ทักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตต. ตั้งปลูกสร้าง	(639,881.84)	0.00	(21,819.54)	(661,701.38)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	3,549,937.00	8,900.00	0.00	3,558,837.00
1206010102 ทักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	8,900.00	(8,900.00)	0.00
1206010103 คตต ครูภัณฑ์สำนักงาน	(983,245.62)	0.00	(74,709.91)	(1,057,955.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

 หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,362,650.00	0.00	0.00	4,362,650.00
1206020103 คตต ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,876,299.54)	0.00	(101,899.86)	(1,978,199.40)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	126,770.00	0.00	0.00	126,770.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตต ไฟฟ้า&วิทยุ	(68,894.64)	0.00	(3,044.96)	(71,939.60)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,385,385.00	0.00	0.00	1,385,385.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตต ครูภัณฑ์โฆษณา	(290,940.39)	0.00	(34,920.38)	(325,860.77)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	41,052.00	0.00	0.00	41,052.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตต ครูภัณฑ์เกษตร	(41,050.00)	0.00	0.00	(41,050.00)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	227,320.00	0.00	0.00	227,320.00
1206060103 คตต ครูภัณฑ์โรงงาน	(35,697.56)	0.00	(5,041.10)	(40,738.66)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206070103 คตต ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(20,199.00)	0.00	0.00	(20,199.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,880,529.00	0.00	0.00	4,880,529.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตต คอมพิวเตอร์	(3,706,725.02)	0.00	(126,194.13)	(3,832,919.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตบง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพหัตถศิก

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	17,542,047.99	387,000.00	0.00	17,929,047.99
1206110102 หักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	387,000.00	(387,000.00)	0.00
1206110103 คตศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(12,960,848.46)	0.00	(475,549.95)	(13,436,398.41)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	141,090.00	29,634.00	0.00	170,724.00
1206120102 หักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	29,634.00	(29,634.00)	0.00
1206120103 คตศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(117,166.24)	0.00	(5,214.54)	(122,380.78)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
1206140103 คตศ ครูภัณฑ์ดนตรี	(1,983.56)	0.00	(1,255.24)	(3,238.80)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	315,860.00	0.00	0.00	315,860.00
1206160103 คตศ ครูภัณฑ์อื่น	(276,455.65)	0.00	(5,449.21)	(281,904.86)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	52,906,204.50	0.00	0.00	52,906,204.50
1206180102 คตศ ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(52,905,627.50)	0.00	0.00	(52,905,627.50)
1208070101 ต/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	658,062.93	(658,062.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	387,000.00	(387,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	86,659.34	(86,659.34)	0.00
2101020199 เข้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	420,960.20	(420,960.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพหตึก

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(129,687.69)	129,687.69	0.00	0.00
2102040102 ใบค่าสัญญาจ้าง	0.00	6,607,270.25	(6,607,270.25)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,797.71	(3,797.71)	0.00
2102040110 ใบค่าสัญญาจ้างอื่น	0.00	906,151.00	(906,151.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	3,098.64	(3,098.64)	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 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(11,536,412.08)	0.00	0.00	(11,536,412.08)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(1,402,780.00)	(1,402,780.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(5,570,005.00)	(5,570,005.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(640,440.00)	(640,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(387,000.00)	(387,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(721,371.27)	(721,371.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(5,570,005.00)	(5,570,005.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(11,435.00)	(11,435.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประจํางวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

 หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(21,741.25)	(21,741.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	174,290.00	0.00	174,290.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,345,280.00	0.00	1,345,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	640,440.00	0.00	640,440.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	291,600.00	0.00	291,600.00
5101020106 เงินสมทบปฎ.-Rel	0.00	89,878.00	0.00	89,878.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	960.00	0.00	960.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	18,294.25	0.00	18,294.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,447.00	0.00	3,447.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	84,080.00	0.00	84,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	149,200.00	0.00	149,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	30,014.00	0.00	30,014.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	435,888.07	0.00	435,888.07
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	221,815.00	0.00	221,815.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	308,032.93	(101,149.71)	206,883.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	67,940.29	(23,794.23)	44,146.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,021.19	(3,343.75)	4,677.44
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,025.00	0.00	8,025.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีวศตึก

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

 หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,086.00	(1,400.00)	7,686.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	65,320.00	0.00	65,320.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	662,280.00	0.00	662,280.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	288,203.25	0.00	288,203.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	109,711.06	0.00	109,711.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	21,819.54	0.00	21,819.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	74,709.91	0.00	74,709.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	101,899.86	0.00	101,899.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,044.96	0.00	3,044.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	34,920.38	0.00	34,920.38
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	5,041.10	0.00	5,041.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	126,194.13	0.00	126,194.13
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	475,549.95	0.00	475,549.95
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	5,214.54	0.00	5,214.54
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	1,255.24	0.00	1,255.24
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	5,449.21	0.00	5,449.21
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	5,570,005.00	0.00	5,570,005.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสฉิ่ง

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600125	0.00	48,212,392.31	(48,212,392.31)	0.00

(นายระเบียบ เทียงธรรม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสฉิ่ง