

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,962,591.07	(2,962,591.07)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,631.08	(8,631.08)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	8,631.08	(8,631.08)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,384,086.91	(8,384,086.91)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	1,311,416.65	10,018,635.29	(8,493,105.66)	2,836,946.28
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	2,579,126.02	5,669,199.00	(5,629,125.30)	2,619,199.72
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	1,997,785.35	(1,677,808.35)	319,977.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,394,436.91	(8,384,086.91)	10,350.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	31,581,206.00	0.00	0.00	31,581,206.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(1,325,842.76)	0.00	(473,029.24)	(1,798,872.00)
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	(180,069.23)	(2,449,383.21)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	1,298,500.00	0.00	0.00	1,298,500.00
1205040102 หักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. ตั้งปลูกสร้าง	(639,881.84)	0.00	(35,812.51)	(675,694.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,549,937.00	8,900.00	0.00	3,558,837.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสฉก
 ประจำปี 1 ถึง 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	8,900.00	(8,900.00)	0.00
1206010103 คตศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(983,245.62)	0.00	(122,649.09)	(1,105,894.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,362,650.00	0.00	0.00	4,362,650.00
1206020103 คตศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,876,299.54)	0.00	(167,248.69)	(2,043,548.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	126,770.00	0.00	0.00	126,770.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(68,894.64)	0.00	(4,997.72)	(73,892.36)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,385,385.00	0.00	0.00	1,385,385.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(290,940.39)	0.00	(57,314.86)	(348,255.25)
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	(8,273.97)	(43,971.53)
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	69,100.00	0.00	4,949,629.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพตลิ่งชัน
ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	69,100.00	(69,100.00)	0.00
1206100103 คตศ คอมพิวเตอร์	(3,706,725.02)	0.00	(205,137.97)	(3,911,862.99)
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	(786,051.24)	(13,746,899.70)
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	(10,402.74)	(127,568.98)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
1206140103 คตศ ครูภัณฑ์ดนตรี	(1,983.56)	0.00	(2,060.22)	(4,043.78)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	315,860.00	0.00	0.00	315,860.00
1206160103 คตศ ครูภัณฑ์อื่น	(276,455.65)	0.00	(8,943.82)	(285,399.47)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	52,906,204.50	0.00	0.00	52,906,204.50
1206180102 คตศ ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(52,905,627.50)	0.00	0.00	(52,905,627.50)
1208070101 สภาพพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	0.00	33,170.00	0.00	33,170.00
1209010102 หัก โปรแกรมคอมฯ	0.00	33,170.00	(33,170.00)	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสถียร
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,350,297.01	(1,460,531.16)	(110,234.15)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,007,187.00	(1,173,963.00)	(166,776.00)
2101020198 ชน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	123,502.04	(123,502.04)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,473,957.31	(1,473,957.31)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(129,687.69)	129,687.69	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,951,423.75	(7,961,773.75)	(10,350.00)
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,973.08	(4,973.08)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	1,528,698.00	(1,528,698.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	12,641.23	(12,641.23)	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 เบิกกินนรอนำตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(11,536,412.08)	0.00	0.00	(11,536,412.08)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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	(8,631.08)	(8,631.08)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(2,794,425.00)	(2,794,425.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(5,570,005.00)	(5,570,005.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,110,000.00)	(1,110,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(387,000.00)	(387,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,438,442.20)	(1,438,442.20)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(5,994,818.85)	(5,994,818.85)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(455,771.00)	(455,771.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(49,540.75)	(49,540.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	390,540.00	0.00	390,540.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,444,717.00	(79,880.00)	2,364,837.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	485,409.00	(15,320.00)	470,089.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	0.00	159,758.00	(3,994.00)	155,764.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	960.00	0.00	960.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	42,907.75	0.00	42,907.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,633.00	0.00	6,633.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	161,070.00	0.00	161,070.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	170,450.00	0.00	170,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	46,568.00	0.00	46,568.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,342,004.24	(14,500.00)	2,327,504.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสด็จ
 ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	67,278.00	0.00	67,278.00
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	0.00	532,695.00	0.00	532,695.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	496,068.16	(101,149.71)	394,918.45
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	94,354.69	(23,794.23)	70,560.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	12,568.43	(3,343.75)	9,224.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	13,375.00	0.00	13,375.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,291.00	(1,400.00)	10,891.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	30,100.00	0.00	30,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	155,200.35	0.00	155,200.35
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,436,720.00	0.00	1,436,720.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	473,029.24	0.00	473,029.24
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	180,069.23	0.00	180,069.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	35,812.51	0.00	35,812.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	122,649.09	0.00	122,649.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	167,248.69	0.00	167,248.69
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,997.72	0.00	4,997.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	57,314.86	0.00	57,314.86
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	8,273.97	0.00	8,273.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสถียร
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	205,137.97	0.00	205,137.97
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	786,051.24	0.00	786,051.24
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	10,402.74	0.00	10,402.74
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	2,060.22	0.00	2,060.22
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	8,943.82	0.00	8,943.82
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	5,570,005.00	0.00	5,570,005.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	8,631.08	0.00	8,631.08
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600125	0.00	69,949,266.80	(69,949,266.80)	0.00

(นายระเบียง เทียงธรรม)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสถียร