

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสดึก

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,935,632.85	(2,935,632.85)	0.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,416.04	(2,416.04)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,808,466.17	(6,808,466.17)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,150,564.60	8,996,889.19	(7,380,509.97)	5,766,943.82
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,374,591.87	4,976,725.00	(3,475,177.19)	2,876,139.68
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	3,122,340.00	(2,702,938.00)	419,402.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	6,862,192.84	(6,862,192.84)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	970,000.00	4,980,000.00	0.00	5,950,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(969,998.00)	0.00	(77,315.08)	(1,047,313.08)
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,221,916.00	0.00	0.00	34,221,916.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(9,841,065.77)	0.00	(496,631.27)	(10,337,697.04)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	40,770,735.00	0.00	0.00	40,770,735.00
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	(33,006,577.60)	0.00	(246,224.66)	(33,252,802.26)
1205040101 ที่งปลูกสร้าง	3,925,293.00	0.00	0.00	3,925,293.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	1,693,200.00	(1,693,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประจํางวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

 หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คตส. ตั้งปลูกสร้าง	(2,988,462.17)	0.00	(57,936.25)	(3,046,398.42)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	6,188,328.00	0.00	0.00	6,188,328.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(4,025,920.27)	0.00	(231,271.50)	(4,257,191.77)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,852,650.00	0.00	0.00	4,852,650.00
1206020103 คตส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,372,210.82)	0.00	(54,688.95)	(3,426,899.77)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	413,720.00	0.00	0.00	413,720.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(271,587.42)	0.00	(17,833.93)	(289,421.35)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	2,020,589.00	50,600.00	0.00	2,071,189.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	50,600.00	(50,600.00)	0.00
1206040103 คตส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,003,107.42)	0.00	(81,484.63)	(1,084,592.05)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	93,542.00	0.00	0.00	93,542.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครูภัณฑ์เกษตร	(93,537.00)	0.00	0.00	(93,537.00)
1206060101 คุรภัณฑ์โรงงาน	227,320.00	0.00	0.00	227,320.00
1206060103 คตส ครูภัณฑ์โรงงาน	(95,697.56)	0.00	(6,739.73)	(102,437.29)
1206070101 คุรภัณฑ์ก่อสร้าง	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสฉิ่ง

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(20,199.00)	0.00	0.00	(20,199.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,534,673.00	26,900.00	0.00	8,561,573.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	26,900.00	(26,900.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,002,503.61)	0.00	(134,953.85)	(8,137,457.46)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	40,165,530.84	0.00	0.00	40,165,530.84
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(38,235,657.05)	0.00	(697,976.96)	(38,933,634.01)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	336,027.00	18,500.00	0.00	354,527.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	18,500.00	(18,500.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(292,193.25)	0.00	(12,189.94)	(304,383.19)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(20,799.00)	0.00	0.00	(20,799.00)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(16,923.56)	0.00	(1,678.19)	(18,601.75)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	315,860.00	0.00	0.00	315,860.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(309,721.43)	0.00	(214.79)	(309,936.22)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรแถมคอมฯ	33,170.00	0.00	0.00	33,170.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสฉิ่ง

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

 หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมฯ	(33,169.00)	0.00	0.00	(33,169.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,286,800.00	1,693,200.00	(4,980,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(43,536.00)	5,252,850.82	(5,209,314.82)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำคัญ	0.00	4,237,858.20	(4,237,858.20)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,136.90	(29,136.90)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	684,146.78	(684,146.78)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(92,457.49)	92,457.49	0.00	0.00
2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย	0.00	6,578,752.67	(6,578,752.67)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	233.00	(233.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	28,501.53	(28,501.53)	0.00
2102040110 ใบบำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	761,071.00	(761,071.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	5,745.96	(5,745.96)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(90,980.00)	0.00	(24,851.00)	(115,831.00)
2116010104 เบิกกินรอน้ำตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคหจ.สุทธิ	(7,713,838.94)	0.00	0.00	(7,713,838.94)
3102010101 ร/คสูงค่าคหจ.สะสม	6,073,977.31	0.00	0.00	6,073,977.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสดึก

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

 หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(2,416.04)	(2,416.04)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(2,894,265.00)	(2,894,265.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(4,976,725.00)	(4,976,725.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	21,726.67	(765,345.67)	(743,619.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,693,200.00)	(1,693,200.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(1,310,650.07)	(1,310,650.07)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(5,992,958.65)	(5,992,958.65)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(40,836.00)	(40,836.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(33,750.00)	(33,750.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(32,000.00)	(32,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	293,190.00	0.00	293,190.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,805,107.00	0.00	1,805,107.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	765,345.67	(21,726.67)	743,619.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	367,021.00	0.00	367,021.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	83,580.00	0.00	83,580.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,090.00	0.00	28,090.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,660.00	0.00	5,660.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	49,100.00	0.00	49,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	550.00	0.00	550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,456.00	0.00	11,456.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,141,631.52	(329,939.75)	1,811,691.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	29,590.00	0.00	29,590.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	138,200.00	0.00	138,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	251,440.17	(82,977.19)	168,462.98
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	898.80	(224.70)	674.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,442.86	(310.30)	14,132.56
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	21,795.90	(7,265.30)	14,530.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,201.00	(1,680.00)	3,521.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	132,501.19	0.00	132,501.19
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,552,730.00	0.00	1,552,730.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	77,315.08	0.00	77,315.08
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	496,631.27	0.00	496,631.27
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	246,224.66	0.00	246,224.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

 หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	57,936.25	0.00	57,936.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	231,271.50	0.00	231,271.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	54,688.95	0.00	54,688.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	17,833.93	0.00	17,833.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	81,484.63	0.00	81,484.63
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	6,739.73	0.00	6,739.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	134,953.85	0.00	134,953.85
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	697,976.96	0.00	697,976.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	12,189.94	0.00	12,189.94
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	1,678.19	0.00	1,678.19
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	214.79	0.00	214.79
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	4,976,725.00	0.00	4,976,725.00
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บค.	0.00	2,416.04	0.00	2,416.04
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600125	0.00	74,831,554.99	(74,831,554.99)	0.00


 นายวิโรจน์ ทองเรือง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก