

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง


รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/07/2018 - 31/07/2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ  | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้หันแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |              |              |              |
|---|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|   |              |              |               |           |            |               | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |              |
| เจ้าของเงินฝาก : 2000600125                                       |              |              |               |           |            |               |            |              | 3,515,053.53 |              |
| บัญชีเงินฝาก : 10704 เงินฝากบำรุงการศึกษาว.การอาชีวศึกษา          |              |              |               |           |            |               |            |              | 3,515,053.53 |              |
| 25.07.2018  | 0200009822   | J0           | 3600105497    |           | 2000600125 | 2000600125    | 0.00       | 2,000,000.00 | 1,515,053.53 |              |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10704 เงินฝากบำรุงการศึกษาว.การอาชีวศึกษา |              |              |               |           |            |               |            | 0.00         | 2,000,000.00 | 1,515,053.53 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600125                              |              |              |               |           |            |               |            | 0.00         | 2,000,000.00 | 1,515,053.53 |
| รวมทั้งสิ้น   |              |              |               |           |            |               |            | 0.00         | 2,000,000.00 | 1,515,053.53 |

  
 (นายระเบียบ เทียงธรรม)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประจํางวด 1 ถึง 10 ประจําปี 2561

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00           | 5,217,990.86  | (5,217,990.86)  | 0.00           |
| 1101010106 เช็คในมือ          | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00           | 33,951.68     | (33,951.68)     | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | 0.00           | 33,951.68     | (33,951.68)     | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 3,515,053.53   | 0.00          | (2,000,000.00)  | 1,515,053.53   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00           | 20,168,738.89 | (20,168,738.89) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 2,000,000.00  | 0.00            | 2,000,000.00   |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน    | 1,212,841.41   | 21,773,363.31 | (22,696,472.99) | 289,731.73     |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์      | 4,973,656.37   | 13,405,132.00 | (12,807,530.45) | 5,571,257.92   |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 0.00           | 4,535,316.63  | (4,224,072.07)  | 311,244.56     |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 394,043.00     | 22,001,668.89 | (22,395,711.89) | 0.00           |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 7,988,879.00   | 0.00          | 0.00            | 7,988,879.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.    | (637,468.77)   | 0.00          | (166,343.78)    | (803,812.55)   |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 6,529,000.00   | 0.00          | 0.00            | 6,529,000.00   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น  | (1,834,047.31) | 0.00          | (362,523.48)    | (2,196,570.79) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง      | 1,298,500.00   | 0.00          | 0.00            | 1,298,500.00   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพพลศึกษา

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205040103 คสศ. ติ่งปลูกสร้าง   | (553,315.17)   | 0.00       | (72,099.36)  | (625,414.53)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,315,367.00   | 871,770.00 | 0.00         | 3,187,137.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 871,770.00 | (871,770.00) | 0.00           |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (750,829.76)   | 0.00       | (180,408.20) | (931,237.96)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,362,650.00   | 0.00       | 0.00         | 4,362,650.00   |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,472,022.93) | 0.00       | (336,712.58) | (1,808,735.51) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 126,770.00     | 0.00       | 0.00         | 126,770.00     |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ      | (56,814.05)    | 0.00       | (10,061.63)  | (66,875.68)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 851,935.00     | 219,300.00 | 0.00         | 1,071,235.00   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 219,300.00 | (219,300.00) | 0.00           |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา    | (191,967.21)   | 0.00       | (76,453.66)  | (268,420.87)   |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 41,052.00      | 0.00       | 0.00         | 41,052.00      |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร    | (41,050.00)    | 0.00       | 0.00         | (41,050.00)    |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 27,320.00      | 200,000.00 | 0.00         | 227,320.00     |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00           | 200,000.00 | (200,000.00) | 0.00           |
| 1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน   | (27,314.00)    | 0.00       | (5,041.10)   | (32,355.10)    |

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสตุ๊ก

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง     | 20,200.00       | 0.00       | 0.00           | 20,200.00       |
| 1206070103 คสศ ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | (20,199.00)     | 0.00       | 0.00           | (20,199.00)     |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 4,411,139.00    | 302,600.00 | 0.00           | 4,713,739.00    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 302,600.00 | (302,600.00)   | 0.00            |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์      | (3,062,867.87)  | 0.00       | (559,633.90)   | (3,622,501.77)  |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา     | 16,301,232.00   | 845,815.99 | 0.00           | 17,147,047.99   |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 845,815.99 | (845,815.99)   | 0.00            |
| 1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา | (10,890,730.74) | 0.00       | (1,763,002.31) | (12,653,733.05) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว     | 141,090.00      | 0.00       | 0.00           | 141,090.00      |
| 1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว | (89,902.01)     | 0.00       | (23,502.24)    | (113,404.25)    |
| 1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี        | 0.00            | 7,000.00   | 0.00           | 7,000.00        |
| 1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี     | 0.00            | 7,000.00   | (7,000.00)     | 0.00            |
| 1206140103 คสศ ครูภัณฑ์ดนตรี    | 0.00            | 0.00       | (866.85)       | (866.85)        |
| 1206160101 ครูภัณฑ์อื่น         | 315,860.00      | 0.00       | 0.00           | 315,860.00      |
| 1206160103 คสศ ครูภัณฑ์อื่น     | (254,566.27)    | 0.00       | (18,276.31)    | (272,842.58)    |
| 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 ต/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ  | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสต็ก

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง    | 5,358,527.00    | 18,446,000.00 | 0.00            | 23,804,527.00   |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง    | 0.00            | 18,446,000.00 | (18,446,000.00) | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | (100,000.00)    | 25,394,303.45 | (25,294,303.45) | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | 0.00            | 22,557,625.46 | (22,646,690.46) | (89,065.00)     |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 164,033.92    | (164,033.92)    | 0.00            |
| 2102040101 ภาษีอากรปลีอกค้างจ่าย | (110,781.59)    | 110,781.59    | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | (394,043.00)    | 19,630,291.00 | (21,236,248.00) | (2,000,000.00)  |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00            | 1,287.49      | (1,287.49)      | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)   | 0.00            | 193,053.32    | (193,053.32)    | 0.00            |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (60,850.00)     | 60,850.00     | 0.00            | 0.00            |
| 2116010104 เบิกคืนจ.รอนำส่ง      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ    | (6,851,670.63)  | 0.00          | 0.00            | (6,851,670.63)  |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม     | 14,695,793.26   | 0.00          | 0.00            | 14,695,793.26   |
| 3105010101 หุนของหน่วยงาน        | (47,481,045.26) | 0.00          | 0.00            | (47,481,045.26) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก        | 0.00            | 0.00          | (22,580.36)     | (22,580.36)     |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา  | 0.00            | 0.00          | (4,996,144.00)  | (4,996,144.00)  |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน     | 0.00            | 0.00          | (13,304,300.00) | (13,304,300.00) |



**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
 รหัสหน่วยงาน A006 สมง.สกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสถียร  
 ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00    | 207,378.00   | (2,262,916.00)  | (2,055,538.00)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00    | 0.00         | (19,025,000.00) | (19,025,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 19,345.00    | (3,591,791.37)  | (3,572,446.37)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00    | 0.00         | (13,355,800.00) | (13,355,800.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00    | 250.00       | (2,649,497.00)  | (2,649,247.00)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00         | (71,181.00)     | (71,181.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00         | (2,000,000.00)  | (2,000,000.00)  |
| 4313010199 รายได้อื่น           | 0.00    | 200.00       | (200.00)        | 0.00            |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00    | 625,530.00   | 0.00            | 625,530.00      |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 0.00    | 4,782,680.00 | (89,480.00)     | 4,693,200.00    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 2,262,916.00 | (207,378.00)    | 2,055,538.00    |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 0.00    | 926,747.00   | 0.00            | 926,747.00      |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00    | 315,360.00   | (7,562.00)      | 307,798.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 60,563.00    | 0.00            | 60,563.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 10,618.00    | 0.00            | 10,618.00       |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-มรณตาย | 0.00    | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 166,370.00   | 0.00            | 166,370.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 560,920.00   | 0.00            | 560,920.00      |

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A006 สทง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

 หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 322,970.00   | 0.00        | 322,970.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 324,916.00   | (250.00)    | 324,666.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 9,066,454.44 | (42,538.00) | 9,023,916.44 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 236,962.00   | (60,000.00) | 176,962.00   |
| 5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 706,401.00   | 0.00        | 706,401.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 885,175.89   | (98,885.88) | 786,290.01   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 108,795.88   | (5,924.27)  | 102,871.61   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 27,470.93    | (3,814.44)  | 23,656.49    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 24,174.36    | 0.00        | 24,174.36    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 23,541.00    | (2,157.00)  | 21,384.00    |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00    | 222,600.00   | 0.00        | 222,600.00   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ       | 0.00    | 403,847.45   | (1,600.00)  | 402,247.45   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00    | 2,892,274.00 | (12,000.00) | 2,880,274.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสทง.  | 0.00    | 166,343.78   | 0.00        | 166,343.78   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 362,523.48   | 0.00        | 362,523.48   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 72,099.36    | 0.00        | 72,099.36    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สทง.     | 0.00    | 180,408.20   | 0.00        | 180,408.20   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 336,712.58   | 0.00        | 336,712.58   |

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสด็ก

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 10,061.63      | 0.00             | 10,061.63     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 76,453.66      | 0.00             | 76,453.66     |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 0.00    | 5,041.10       | 0.00             | 5,041.10      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 559,633.90     | 0.00             | 559,633.90    |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00    | 1,763,002.31   | 0.00             | 1,763,002.31  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 0.00    | 23,502.24      | 0.00             | 23,502.24     |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี    | 0.00    | 866.85         | 0.00             | 866.85        |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 0.00    | 18,276.31      | 0.00             | 18,276.31     |
| 5107010199 จุดหมุนคงค้างอื่น    | 0.00    | 238,870.00     | 0.00             | 238,870.00    |
| 5107030101 พักเบิกเงินจุดหมุน   | 0.00    | 13,304,300.00  | 0.00             | 13,304,300.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.  | 0.00    | 33,951.68      | (11,371.32)      | 22,580.36     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 2,000,000.00   | 0.00             | 2,000,000.00  |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น       | 0.00    | 2,000,000.00   | 0.00             | 2,000,000.00  |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600125     | 0.00    | 245,403,819.18 | (245,403,819.18) | 0.00          |

(นายระเบียบ พิทยธรรม)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสด็ก