

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสถียร

ประจํางวด 1 ถึง 10 ประจําปี 2564

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,520,081.81	(6,520,081.81)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,603.31	(9,603.31)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,538.24	(2,538.24)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,040,426.70	(16,040,426.70)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	515,638.02	18,533,304.77	(15,461,452.21)	3,587,490.58
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	430,001.94	10,367,618.00	(8,736,376.07)	2,061,243.87
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	3,957,592.43	(3,651,741.67)	305,850.76
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	16,168,756.70	(16,168,756.70)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	128,000.00	(128,000.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(969,998.00)	0.00	0.00	(969,998.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	33,381,206.00	0.00	0.00	33,381,206.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,412,671.87)	0.00	(855,211.81)	(6,267,883.68)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,529,000.00	0.00	0.00	10,529,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,139,845.32)	0.00	(325,555.61)	(7,465,400.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,013,500.00	0.00	0.00	3,013,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	7,569,600.00	(5,677,200.00)	1,892,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,785,823.69)	0.00	(145,956.63)	(1,931,780.32)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,703,417.00	1,484,911.00	0.00	6,188,328.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,688,231.00	(1,688,231.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,881,949.25)	0.00	(510,647.45)	(2,392,596.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,362,650.00	490,000.00	0.00	4,852,650.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	490,000.00	(490,000.00)	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,652,243.67)	0.00	(189,062.60)	(2,841,306.27)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	330,970.00	82,750.00	0.00	413,720.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	82,750.00	(82,750.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(135,917.62)	0.00	(39,582.63)	(175,500.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,862,865.00	157,724.00	0.00	2,020,589.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	165,428.00	(165,428.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(611,943.60)	0.00	(175,049.75)	(786,993.35)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	41,052.00	52,490.00	0.00	93,542.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	52,490.00	(52,490.00)	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(41,050.00)	0.00	0.00	(41,050.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	227,320.00	0.00	0.00	227,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสด็ก

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(75,697.56)	0.00	(14,958.90)	(90,656.46)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(20,199.00)	0.00	0.00	(20,199.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,419,829.00	3,114,844.00	0.00	8,534,673.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	3,041,044.00	(3,041,044.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,574,611.09)	0.00	(299,306.34)	(4,873,917.43)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	20,984,856.34	19,180,674.50	0.00	40,165,530.84
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	20,139,510.50	(20,139,510.50)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(16,975,065.21)	0.00	(1,899,641.48)	(18,874,707.69)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	270,827.00	65,200.00	0.00	336,027.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	65,200.00	(65,200.00)	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(198,935.40)	0.00	(43,073.17)	(242,008.57)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	20,800.00	(20,800.00)	0.00
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(11,943.56)	0.00	(3,724.76)	(15,668.32)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	315,860.00	0.00	0.00	315,860.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(306,467.88)	0.00	(3,092.90)	(309,560.78)

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสฉิ่ง

ประจำปีงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2564

 หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	52,906,204.50	40,000.00	(25,275,476.50)	27,670,728.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(52,905,627.50)	25,234,904.50	0.00	(27,670,723.00)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	33,170.00	0.00	0.00	33,170.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(27,762.84)	0.00	(5,406.16)	(33,169.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,677,200.00	0.00	5,677,200.00
1211010102 ทักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(525,035.25)	13,055,188.42	(13,177,553.17)	(647,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,691,891.65	(13,865,650.65)	(2,173,759.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	93,228.46	(93,228.46)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	2,981,264.10	(2,981,264.10)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(167,886.87)	167,886.87	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	15,721,365.33	(15,721,365.33)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,059.51	(2,059.51)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	89,966.67	(89,966.67)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	2,179,064.48	(2,179,064.48)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	24,509.24	(24,509.24)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสถียร

ประจำปีงบประมาณ 2564

 หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(138,916.00)	47,936.00	0.00	(90,980.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,189,490.96	0.00	0.00	6,189,490.96
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,492,320.32)	0.00	0.00	(2,492,320.32)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	25,261,146.50	(25,235,466.50)	25,680.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(47,481,045.26)	0.00	0.00	(47,481,045.26)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(128,000.00)	(128,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4,603.31)	(4,603.31)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(6,424,921.00)	(6,424,921.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(10,279,345.00)	(10,279,345.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	218,990.00	(2,391,406.00)	(2,172,416.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,677,200.00)	(5,677,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,375.00	(2,574,345.76)	(2,570,970.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	2,365.00	(13,678,169.95)	(13,675,804.95)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,575,590.50)	(1,575,590.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(87,670.00)	(87,670.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพสลิค

ประจํางวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2564

 หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	597,040.00	0.00	597,040.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	4,949,052.00	(72,420.00)	4,876,632.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,391,406.00	(218,990.00)	2,172,416.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	840,037.00	(13,680.00)	826,357.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Ret	0.00	197,704.00	(5,548.00)	192,156.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	17,441.33	0.00	17,441.33
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	86,750.00	0.00	86,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	920.00	0.00	920.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	131,260.00	0.00	131,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	45,100.00	0.00	45,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	34,843.20	0.00	34,843.20
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	8,091,728.51	(539,190.00)	7,552,538.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	68,960.00	0.00	68,960.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	461,765.00	0.00	461,765.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	707,689.63	(135,060.25)	572,629.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	41,388.24	(27,643.02)	13,745.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	34,792.82	(620.60)	34,172.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	30,074.60	(2,675.00)	27,399.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,412.00	(1,888.00)	15,524.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	122,750.00	0.00	122,750.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	225,836.38	(2,400.00)	223,436.38
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,060,218.00	0.00	3,060,218.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	855,211.81	0.00	855,211.81
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	325,555.61	0.00	325,555.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	145,956.63	0.00	145,956.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	510,717.45	(1,460,410.00)	(949,692.55)
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	189,063.60	(490,000.00)	(300,936.40)
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	39,584.63	(82,750.00)	(43,165.37)
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	175,059.75	(157,722.00)	17,337.75
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3.00	(52,490.00)	(52,487.00)
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	14,958.90	0.00	14,958.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	299,401.34	(2,979,544.00)	(2,680,142.66)
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,900,020.48	(18,880,173.50)	(16,980,153.02)
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	43,074.17	(41,199.00)	1,875.17
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	1.00	(20,800.00)	(20,799.00)
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	3,724.76	0.00	3,724.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	3,092.90	0.00	3,092.90
5105010148 ค่าเจ้าหน้าที่-software	0.00	5,406.16	0.00	5,406.16
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	10,279,345.00	0.00	10,279,345.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	137,603.31	0.00	137,603.31
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600125	0.00	269,309,159.90	(269,309,159.90)	0.00

  
(นายวิโรจน์ ทองเรือง)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก