

1 / 1

Main Report

100%

## รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/03/2018 - 31/03/2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ  | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |        |              |
|---|--------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|--------|--------------|
|   |              |              |               |          |          |               | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
| เข้าของเงินฝาก : 2000600125                                       |              |              |               |          |          |               |            |        | 3,515,053.53 |
| บัญชีเงินฝาก : 10704 เงินฝากบำรุงการศึกษาว.การอาชีวศึกษา          |              |              |               |          |          |               |            |        | 3,515,053.53 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10704 เงินฝากบำรุงการศึกษาว.การอาชีวศึกษา |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 3,515,053.53 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600125                              |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 3,515,053.53 |
| รวมทั้งสิ้น   |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 3,515,053.53 |

  
 นายระเบียบ เทียงธรรม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00           | 3,346,807.46  | (3,346,807.46)  | 0.00           |
| 1101010106 เช็คในมือ          | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00           | 22,742.64     | (22,742.64)     | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | 0.00           | 22,742.64     | (22,742.64)     | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 3,515,053.53   | 0.00          | 0.00            | 3,515,053.53   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00           | 10,151,803.95 | (9,509,808.15)  | 641,995.80     |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน    | 1,212,841.41   | 13,851,032.49 | (12,253,770.56) | 2,810,103.34   |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์      | 4,973,656.37   | 6,404,447.00  | (8,176,438.35)  | 3,201,665.02   |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ชพ. | 0.00           | 3,243,884.48  | (2,653,450.48)  | 590,434.00     |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 394,043.00     | 9,972,483.95  | (10,366,526.95) | 0.00           |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 7,988,879.00   | 0.00          | 0.00            | 7,988,879.00   |
| 1205020103 คตส. อาคาร สนง.    | (637,468.77)   | 0.00          | (99,587.39)     | (737,056.16)   |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 6,529,000.00   | 0.00          | 0.00            | 6,529,000.00   |
| 1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น   | (1,834,047.31) | 0.00          | (217,037.08)    | (2,051,084.39) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง      | 1,298,500.00   | 0.00          | 0.00            | 1,298,500.00   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง | (553,315.17)   | 0.00          | (43,164.75)     | (596,479.92)   |

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประจํางวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2561

 หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,315,367.00   | 15,280.00 | 0.00         | 2,330,647.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 15,280.00 | (15,280.00)  | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (750,829.76)   | 0.00      | (96,584.97)  | (847,414.73)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,362,650.00   | 0.00      | 0.00         | 4,362,650.00   |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,472,022.93) | 0.00      | (201,584.50) | (1,673,607.43) |
| 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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (56,814.05)    | 0.00      | (6,023.75)   | (62,837.80)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 851,935.00     | 40,000.00 | 0.00         | 891,935.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 40,000.00 | (40,000.00)  | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (191,967.21)   | 0.00      | (43,271.12)  | (235,238.33)   |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 41,052.00      | 0.00      | 0.00         | 41,052.00      |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (41,050.00)    | 0.00      | 0.00         | (41,050.00)    |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 27,320.00      | 0.00      | 0.00         | 27,320.00      |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (27,314.00)    | 0.00      | 0.00         | (27,314.00)    |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 20,200.00      | 0.00      | 0.00         | 20,200.00      |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (20,199.00)    | 0.00      | 0.00         | (20,199.00)    |

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 6 ประจำปี 2561

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 4,411,139.00    | 69,900.00     | 0.00            | 4,481,039.00    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 69,900.00     | (69,900.00)     | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (3,062,867.87)  | 0.00          | (354,416.31)    | (3,417,284.18)  |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา     | 16,301,232.00   | 15,900.00     | 0.00            | 16,317,132.00   |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 15,900.00     | (15,900.00)     | 0.00            |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (10,890,730.74) | 0.00          | (1,131,058.72)  | (12,021,789.46) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว     | 141,090.00      | 0.00          | 0.00            | 141,090.00      |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (89,902.01)     | 0.00          | (14,070.44)     | (103,972.45)    |
| 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 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี    | 0.00            | 0.00          | (398.90)        | (398.90)        |
| 1206160101 ครูภัณฑ์อื่น         | 315,860.00      | 0.00          | 0.00            | 315,860.00      |
| 1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น     | (254,566.27)    | 0.00          | (11,050.19)     | (265,616.46)    |
| 1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ      | 52,906,204.50   | 0.00          | 0.00            | 52,906,204.50   |
| 1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ  | (52,905,627.50) | 0.00          | 0.00            | (52,905,627.50) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 5,358,527.00    | 13,168,200.00 | 0.00            | 18,526,727.00   |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 13,168,200.00 | (13,168,200.00) | 0.00            |

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสตึก

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2561

 หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก    | (100,000.00)    | 17,757,921.96 | (17,737,164.76) | (79,242.80)     |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 15,280,949.46 | (15,406,493.46) | (125,544.00)    |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 83,445.56     | (83,445.56)     | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (110,781.59)    | 110,781.59    | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (394,043.00)    | 9,344,945.75  | (9,513,655.75)  | (562,753.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 937.88        | (937.88)        | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00            | 125,559.36    | (125,559.36)    | 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 เบิกเกินจรรยาส่ง     | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงค่าจ.ช.สุทธิ   | (6,851,670.63)  | 0.00          | 0.00            | (6,851,670.63)  |
| 3102010101 ร/คสูงค่าจ.ช.สะสม    | 14,695,793.26   | 0.00          | 0.00            | 14,695,793.26   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (47,481,045.26) | 0.00          | 0.00            | (47,481,045.26) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | 0.00            | 0.00          | (11,371.32)     | (11,371.32)     |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | 0.00            | 0.00          | (3,211,571.00)  | (3,211,571.00)  |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน    | 0.00            | 0.00          | (6,303,615.00)  | (6,303,615.00)  |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00            | 207,378.00    | (1,444,996.00)  | (1,237,618.00)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00            | 0.00          | (13,168,200.00) | (13,168,200.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสตึก  
 ประจำปีงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|---------|--------------|----------------|----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | 0.00    | 7,345.00     | (2,085,944.32) | (2,078,599.32) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน       | 0.00    | 0.00         | (6,331,115.00) | (6,331,115.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | 0.00    | 0.00         | (525,908.00)   | (525,908.00)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | 0.00    | 0.00         | (39,702.75)    | (39,702.75)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 0.00    | 444,510.00   | 0.00           | 444,510.00     |
| 5101010113 ค่าจ้าง               | 0.00    | 2,903,651.00 | (89,480.00)    | 2,814,171.00   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 0.00    | 1,444,996.00 | (207,378.00)   | 1,237,618.00   |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ        | 0.00    | 557,051.00   | 0.00           | 557,051.00     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel      | 0.00    | 192,616.00   | (7,562.00)     | 185,054.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษานูตร  | 0.00    | 33,828.75    | 0.00           | 33,828.75      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 0.00    | 5,874.00     | 0.00           | 5,874.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 0.00    | 13,500.00    | 0.00           | 13,500.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00    | 235,180.00   | 0.00           | 235,180.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 0.00    | 243,530.00   | 0.00           | 243,530.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 0.00    | 254,792.00   | 0.00           | 254,792.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 0.00    | 3,628,102.45 | (36,738.00)    | 3,591,364.45   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 0.00    | 55,552.00    | 0.00           | 55,552.00      |
| 5104010112 ค/ข.เหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 403,750.00   | 0.00           | 403,750.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สวม.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพพลศึก

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 0.00    | 529,128.20   | (98,885.88) | 430,242.32   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 0.00    | 51,317.41    | (5,924.27)  | 45,393.14    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 0.00    | 17,196.20    | (3,814.44)  | 13,381.76    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 0.00    | 12,519.00    | 0.00        | 12,519.00    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 0.00    | 14,496.00    | (2,157.00)  | 12,339.00    |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์    | 0.00    | 62,950.00    | 0.00        | 62,950.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ          | 0.00    | 144,675.48   | (1,600.00)  | 143,075.48   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 0.00    | 1,891,466.00 | 0.00        | 1,891,466.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 0.00    | 99,587.39    | 0.00        | 99,587.39    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 0.00    | 217,037.08   | 0.00        | 217,037.08   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 0.00    | 43,164.75    | 0.00        | 43,164.75    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 0.00    | 96,584.97    | 0.00        | 96,584.97    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 0.00    | 201,584.50   | 0.00        | 201,584.50   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 0.00    | 6,023.75     | 0.00        | 6,023.75     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 0.00    | 43,271.12    | 0.00        | 43,271.12    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 0.00    | 354,416.31   | 0.00        | 354,416.31   |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 0.00    | 1,131,058.72 | 0.00        | 1,131,058.72 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั       | 0.00    | 14,070.44    | 0.00        | 14,070.44    |

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**


รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2561

 หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|---------|----------------|------------------|--------------|
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.คนตรี    | 0.00    | 398.90         | 0.00             | 398.90       |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- อ.อื่น    | 0.00    | 11,050.19      | 0.00             | 11,050.19    |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น      | 0.00    | 27,500.00      | 0.00             | 27,500.00    |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน   | 0.00    | 6,303,615.00   | 0.00             | 6,303,615.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/ผ/คให้บก. | 0.00    | 22,742.64      | (11,371.32)      | 11,371.32    |
| 6201010101 หัก เงินฝากคลัง      | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600125     | 0.00    | 138,341,406.42 | (138,341,406.42) | 0.00         |

  
 (นายระเนียบ เทียงธรรม)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก