

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสด็จ

ประจำปีงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,123,626.86 | (5,123,626.86) | 0.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 11,982.02 | (11,982.02) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 11,584.02 | (11,584.02) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 14,876,828.02 | (14,876,828.02) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,502,264.64 | 14,476,121.83 | (11,806,014.86) | 5,172,371.61 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,218,265.04 | 10,802,907.00 | (7,737,932.21) | 5,283,239.83 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 0.00 | 2,597,442.58 | (1,848,068.35) | 749,374.23 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 14,890,953.02 | (14,890,953.02) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 970,000.00 |
| 1205010103 คตส. 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 คตส. อาคาร สนง. | (4,269,256.82) | 0.00 | (762,276.70) | (5,031,533.52) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 10,529,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,529,000.00 |
| 1205030103 คตส.อาคารป/ย อื่น | (6,704,578.65) | 0.00 | (290,177.78) | (6,994,756.43) |
| 1205040101 ตั้งปลูกสร้าง | 3,013,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,013,500.00 |
| 1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสด็จ

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

 หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 1205040103 คตส. ตั้งปลูกสร้าง | (1,590,680.20) | 0.00 | (130,095.66) | (1,720,775.86) |
| 1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน | 4,205,417.00 | 41,300.00 | 0.00 | 4,246,717.00 |
| 1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 41,300.00 | (41,300.00) | 0.00 |
| 1206010103 คตส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (1,342,749.29) | 0.00 | (344,446.18) | (1,687,195.47) |
| 1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,362,650.00 | 0.00 | 0.00 | 4,362,650.00 |
| 1206020103 คตส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,280,576.16) | 0.00 | (269,696.40) | (2,550,272.56) |
| 1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 278,170.00 | 0.00 | 0.00 | 278,170.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ | (91,450.80) | 0.00 | (28,240.39) | (119,691.19) |
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา | 1,522,665.00 | 0.00 | 0.00 | 1,522,665.00 |
| 1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คตส ครูภัณฑ์โฆษณา | (437,109.59) | 0.00 | (110,665.75) | (547,775.34) |
| 1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร | 41,052.00 | 0.00 | 0.00 | 41,052.00 |
| 1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คตส ครูภัณฑ์การเกษตร | (41,050.00) | 0.00 | 0.00 | (41,050.00) |
| 1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน | 227,320.00 | 0.00 | 0.00 | 227,320.00 |
| 1206060103 คตส ครูภัณฑ์โรงงาน | (55,697.56) | 0.00 | (13,333.33) | (69,030.89) |
| 1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพเสถียร

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 1206070103 คตศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (20,199.00) | 0.00 | 0.00 | (20,199.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,167,729.00 | 68,900.00 | 0.00 | 5,236,629.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 68,900.00 | (68,900.00) | 0.00 |
| 1206100103 คตศ คอมพิวเตอร์ | (4,178,675.24) | 0.00 | (263,036.03) | (4,441,711.27) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 18,509,656.34 | 0.00 | 0.00 | 18,509,656.34 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 995,000.00 | 0.00 | 995,000.00 |
| 1206110103 คตศ ครุภัณฑ์การศึกษา | (14,872,978.90) | 0.00 | (1,293,729.87) | (16,166,708.77) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 237,044.00 | 0.00 | 0.00 | 237,044.00 |
| 1206120103 คตศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (153,543.84) | 0.00 | (30,719.25) | (184,263.09) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | 24,900.00 |
| 1206140103 คตศ ครุภัณฑ์ดนตรี | (6,963.56) | 0.00 | (3,320.00) | (10,283.56) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 315,860.00 | 0.00 | 0.00 | 315,860.00 |
| 1206160103 คตศ ครุภัณฑ์อื่น | (295,953.56) | 0.00 | (8,461.27) | (304,414.83) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 52,906,204.50 | 0.00 | 0.00 | 52,906,204.50 |
| 1206180102 คตศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (52,905,627.50) | 0.00 | 0.00 | (52,905,627.50) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 33,170.00 | 0.00 | 0.00 | 33,170.00 |
| 1209010103 คตศ- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (11,177.84) | 0.00 | (11,056.67) | (22,234.51) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

 หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,499,984.87 | (2,499,984.87) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,276,720.95 | (3,516,720.95) | (1,240,000.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 61,219.80 | (61,219.80) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 1,648,490.50 | (1,648,490.50) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (245,291.43) | 245,291.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 14,315,125.00 | (14,315,125.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 152.50 | (152.50) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 17,280.90 | (17,280.90) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 2,401,208.00 | (2,401,208.00) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 17,654.70 | (17,654.70) | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (19,350.00) | 19,350.00 | (95,166.00) | (95,166.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 398.00 | (398.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 2,157,614.04 | 0.00 | 0.00 | 2,157,614.04 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | (4,649,934.36) | 0.00 | 0.00 | (4,649,934.36) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (47,481,045.26) | 0.00 | 0.00 | (47,481,045.26) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจํางวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

 หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (5,792.01) | (5,792.01) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 5,792.01 | (5,792.01) | 0.00 |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | 0.00 | 45,500.00 | (4,946,720.00) | (4,901,220.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (10,713,186.00) | (10,713,186.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 210,570.00 | (1,895,130.00) | (1,684,560.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 14,125.00 | (1,891,833.96) | (1,877,708.96) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (12,180,973.85) | (12,180,973.85) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (617,728.00) | (617,728.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (79,056.00) | (79,056.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 415,350.00 | 0.00 | 415,350.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,426,864.00 | (72,420.00) | 3,354,444.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,895,130.00 | (210,570.00) | 1,684,560.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 660,967.00 | (13,680.00) | 647,287.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 223,376.00 | (17,519.00) | 205,857.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 17,307.00 | 0.00 | 17,307.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 68,250.00 | 0.00 | 68,250.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 0.00 | 10,486.00 | 0.00 | 10,486.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำปีงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

 หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 164,260.00 | 0.00 | 164,260.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 160,200.00 | 0.00 | 160,200.00 |
| 5103010199 ค.จ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 53,597.51 | 0.00 | 53,597.51 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,365,500.45 | (602,842.60) | 3,762,657.85 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 66,158.00 | 0.00 | 66,158.00 |
| 5104010112 ค.จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,107,900.00 | 0.00 | 1,107,900.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 888,186.02 | (233,372.60) | 654,813.42 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 5,540.18 | (535.00) | 5,005.18 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,550.14 | (1,890.69) | 10,659.45 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 24,610.00 | (5,350.00) | 19,260.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 25,341.00 | (4,783.00) | 20,558.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 182,800.00 | 0.00 | 182,800.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 220,013.98 | (625.00) | 219,388.98 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 1,960,598.00 | 0.00 | 1,960,598.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 762,276.70 | 0.00 | 762,276.70 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 290,177.78 | 0.00 | 290,177.78 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 130,095.66 | 0.00 | 130,095.66 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 344,446.18 | 0.00 | 344,446.18 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600125 วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 269,696.40 | 0.00 | 269,696.40 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 28,240.39 | 0.00 | 28,240.39 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 110,665.75 | 0.00 | 110,665.75 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 13,333.33 | 0.00 | 13,333.33 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 263,036.03 | 0.00 | 263,036.03 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 1,293,729.87 | 0.00 | 1,293,729.87 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 0.00 | 30,719.25 | 0.00 | 30,719.25 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 0.00 | 3,320.00 | 0.00 | 3,320.00 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 0.00 | 8,461.27 | 0.00 | 8,461.27 |
| 5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์ | 0.00 | 11,056.67 | 0.00 | 11,056.67 |
| 5107010199 ขุดหนุนคนง.อื่น | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินขุดหนุน | 0.00 | 10,713,186.00 | 0.00 | 10,713,186.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งคิน | 0.00 | 398.00 | 0.00 | 398.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 0.00 | 11,584.02 | (5,792.01) | 5,792.01 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 8,314,927.64 | (8,314,927.64) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 8,314,927.64 | (8,314,927.64) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600125 | 0.00 | 134,685,292.87 | (134,685,292.87) | 0.00 |



(นางชมบุญ ลากอุปถัมภ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก