

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพสิรินธร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 20.00 | 457,211.50 | (457,231.50) | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 141,715.60 | 0.00 | (24,950.00) | 116,765.60 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 645,754.93 | (645,754.93) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 24,950.00 | (24,950.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 3,250,721.06 | 2,348,315.34 | (1,518,998.23) | 4,080,038.17 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,675,992.81 | 110,601.00 | (1,158,035.64) | 628,558.17 |
| 1101030103 ง/ฝ สกุดเงิน คปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,022,183.00 | 319,650.00 | (802,892.00) | 538,941.00 |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,188,688.88 | (1,188,688.88) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 7,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 765,000.00 | (765,000.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพสิรินธร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง. | (1,283,854.76) | 0.00 | (16,233.28) | (1,300,088.04) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 22,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500,000.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น | (4,765,924.60) | 0.00 | (65,760.03) | (4,831,684.63) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,170,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,170,900.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (604,214.44) | 0.00 | (14,905.87) | (619,120.31) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 32,280,895.21 | 0.00 | 0.00 | 32,280,895.21 |
| 1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ | (25,533,167.20) | 0.00 | 0.00 | (25,533,167.20) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 226,276.00 | 0.00 | 0.00 | 226,276.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (75,372.09) | 0.00 | (3,560.58) | (78,932.67) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,701.42) | 0.00 | (82.20) | (1,783.62) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 317,003.00 | 0.00 | 0.00 | 317,003.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (51,071.65) | 0.00 | (4,436.94) | (55,508.59) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพสิรินธร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน | (7,682.71) | 0.00 | (575.42) | (8,258.13) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,555,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,555,900.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (1,164,413.72) | 0.00 | (25,571.28) | (1,189,985.00) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 11,000,994.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000,994.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา | (9,721,747.31) | 0.00 | (37,285.27) | (9,759,032.58) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 153,260.00 | 0.00 | 0.00 | 153,260.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (30,251.25) | 0.00 | (2,363.36) | (32,614.61) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | 20,187,817.00 | 0.00 | 0.00 | 20,187,817.00 |
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | (13,673,725.56) | 0.00 | 0.00 | (13,673,725.56) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,836,000.00 | 765,000.00 | 0.00 | 2,601,000.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,064,285.60 | (1,064,285.60) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (73,319.80) | 1,064,285.60 | (1,067,698.80) | (76,733.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 224,888.24 | (224,888.24) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพสิรินธร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | 0.00 | 1,188,754.95 | (1,188,754.95) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,522.54 | (2,522.54) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 66.07 | (66.07) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,536.94 | (7,536.94) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (143,381.69) | 1,414.49 | (2,433.20) | (144,400.40) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (140,832.60) | 24,950.00 | 0.00 | (115,882.60) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (8,591,302.85) | 0.00 | 0.00 | (8,591,302.85) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (11,443,266.09) | 0.00 | 0.00 | (11,443,266.09) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (105,260.00) | 0.00 | 0.00 | (105,260.00) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (27,296,929.83) | 0.00 | 0.00 | (27,296,929.83) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (7,142.88) | 0.00 | 0.00 | (7,142.88) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่มายากอื่น | (534,372.00) | 0.00 | 0.00 | (534,372.00) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียการศึกษา | (2,385,890.00) | 18,660.00 | (386,400.00) | (2,753,630.00) |
| 4301020108 ร/คเงินออกงปม. | (73,970.00) | 0.00 | 0.00 | (73,970.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (7,247,031.55) | 0.00 | (110,601.00) | (7,357,632.55) |
| 4303010199 ร/คคบ.รับอื่น | (2,213.24) | 0.00 | 0.00 | (2,213.24) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,081,328.00) | 259,440.00 | (518,880.00) | (2,340,768.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพเสนาภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,135,790.00) | 0.00 | (765,000.00) | (2,900,790.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,963,492.78) | 217,143.95 | (797,815.79) | (2,544,164.62) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (8,505,041.40) | 0.00 | (95,721.00) | (8,600,762.40) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (447,954.64) | 41,400.00 | (275,562.00) | (682,116.64) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (59,787.50) | 0.00 | 0.00 | (59,787.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (36,477.15) | 0.00 | (24,950.00) | (61,427.15) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (98,062.32) | 10.00 | (24,714.50) | (122,766.82) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,945,996.73 | 904,221.64 | 0.00 | 3,850,218.37 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,075,440.00 | 518,880.00 | (259,440.00) | 2,334,880.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 45,500.00 | 12,000.00 | (500.00) | 57,000.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 288,780.64 | 41,400.00 | (41,400.00) | 288,780.64 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 194,033.00 | 102,688.00 | 0.00 | 296,721.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 26,187.50 | 0.00 | 0.00 | 26,187.50 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 262,244.00 | 20,640.00 | 0.00 | 282,884.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 275,900.00 | 31,400.00 | 0.00 | 307,300.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพพิบูลย์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 255,766.68 | 13,840.00 | 0.00 | 269,606.68 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,186,260.90 | 492,757.80 | 0.00 | 3,679,018.70 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,488.00 | 0.00 | 0.00 | 2,488.00 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 61,667.60 | 0.00 | 0.00 | 61,667.60 |
| 5104010112 ค/จเหมามบริการ-ภายนอก | 79,594.40 | 12,755.10 | 0.00 | 92,349.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 580,239.14 | 296,663.68 | (148,331.84) | 728,570.98 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 242,764.91 | 135,624.22 | (67,812.11) | 310,577.02 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,349.51 | 6,486.29 | 0.00 | 20,835.80 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,122.00 | 2,258.00 | 0.00 | 10,380.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 12,220.00 | 0.00 | 0.00 | 12,220.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 93,790.00 | 34,820.00 | 0.00 | 128,610.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,920,266.70 | 174,680.00 | (500.00) | 2,094,446.70 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 131,489.58 | 16,233.28 | 0.00 | 147,722.86 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 532,656.23 | 65,760.03 | 0.00 | 598,416.26 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 120,737.64 | 14,905.87 | 0.00 | 135,643.51 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 26,738.08 | 3,560.58 | 0.00 | 30,298.66 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 665.76 | 82.20 | 0.00 | 747.96 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพสิรินธร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 35,938.96 | 4,436.94 | 0.00 | 40,375.90 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,660.85 | 575.42 | 0.00 | 5,236.27 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 207,127.25 | 25,571.28 | 0.00 | 232,698.53 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,308,600.54 | 37,285.27 | 0.00 | 1,345,885.81 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 18,476.93 | 2,363.36 | 0.00 | 20,840.29 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 7,261,911.55 | 95,721.00 | 0.00 | 7,357,632.55 |
| 5209010112 T/ยกเกินส่งคืน | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 542,014.88 | 0.00 | 0.00 | 542,014.88 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 36,477.15 | 24,950.00 | 0.00 | 61,427.15 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 118,838.24 | 0.00 | 0.00 | 118,838.24 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600131 | 0.00 | 13,833,089.99 | (13,833,089.99) | 0.00 |