

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพสิรินธร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 57,435.20 | (57,435.20) | 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 | 24,704.50 | (24,704.50) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 24,704.50 | (24,704.50) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 116,765.60 | 24,704.50 | 0.00 | 141,470.10 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,336,235.53 | (3,336,235.53) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 4,080,038.17 | 1,251,589.86 | (1,477,409.28) | 3,854,218.75 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 628,558.17 | 2,449,111.83 | (1,051,102.01) | 2,026,567.99 |
| 1101030103 ง/ฝ สกุดเงิน คปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 538,941.00 | 320,928.00 | (173,509.90) | 686,359.10 |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,647,575.53 | (3,647,575.53) | 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 | 1,428,000.00 | (765,000.00) | 663,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพสิรินธร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง. | (1,300,088.04) | 0.00 | (16,774.39) | (1,316,862.43) |
| 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 | (4,831,684.63) | 0.00 | (67,952.03) | (4,899,636.66) |
| 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 | (619,120.31) | 0.00 | (15,402.75) | (634,523.06) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 32,280,895.21 | 677,295.99 | 0.00 | 32,958,191.20 |
| 1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ | (25,533,167.20) | 0.00 | (6,533,973.69) | (32,067,140.89) |
| 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 | (78,932.67) | 0.00 | (3,679.31) | (82,611.98) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,783.62) | 0.00 | (84.96) | (1,868.58) |
| 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 | (55,508.59) | 0.00 | (4,584.81) | (60,093.40) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพสิรินธร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน | (8,258.13) | 0.00 | (594.59) | (8,852.72) |
| 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 | (1,189,985.00) | 0.00 | (26,423.65) | (1,216,408.65) |
| 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 | (9,759,032.58) | 0.00 | (38,528.06) | (9,797,560.64) |
| 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 | (32,614.61) | 0.00 | (2,442.15) | (35,056.76) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | 20,187,817.00 | 12,856,300.91 | (9,667,559.35) | 23,376,558.56 |
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | (13,673,725.56) | 0.00 | (9,667,559.35) | (23,341,284.91) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,601,000.00 | 765,000.00 | 0.00 | 3,366,000.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,710,892.90 | (1,710,892.90) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (113,599.00) | 1,710,892.90 | (2,542,878.90) | (945,585.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,665.00 | (2,665.00) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพพิบูลย์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | 0.00 | 3,647,790.20 | (3,647,790.20) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,654.50 | (8,654.50) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 214.67 | (214.67) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,455.94 | (7,455.94) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (144,400.40) | 50,490.77 | (11,467.95) | (105,377.58) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (115,882.60) | 0.00 | (25,587.50) | (141,470.10) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (8,591,302.85) | 0.00 | 0.00 | (8,591,302.85) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (11,443,266.09) | 883.00 | 0.00 | (11,442,383.09) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (105,260.00) | 9,667,579.35 | (13,533,596.90) | (3,971,277.55) |
| 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 รายได้ไม่ใช่มิอื่น | (534,372.00) | 0.00 | 0.00 | (534,372.00) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (2,753,630.00) | 0.00 | (14,570.00) | (2,768,200.00) |
| 4301020108 ร/คเงินออกปม. | (73,970.00) | 0.00 | 0.00 | (73,970.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (7,357,632.55) | 0.00 | (2,446,002.00) | (9,803,634.55) |
| 4303010199 ร/คคบ.รับอื่น | (2,213.24) | 0.00 | (2,149.83) | (4,363.07) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,340,768.00) | 259,440.00 | (518,960.00) | (2,600,288.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพศิษรภูมิ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,900,790.00) | 0.00 | (765,000.00) | (3,665,790.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,544,164.62) | 10,500.00 | (819,471.90) | (3,353,136.52) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (8,600,762.40) | 0.00 | (2,940,092.00) | (11,540,854.40) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (682,116.64) | 41,400.00 | (302,218.20) | (942,934.84) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (59,787.50) | 0.00 | (15,606.00) | (75,393.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (61,427.15) | 0.00 | 0.00 | (61,427.15) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (24,704.50) | (24,704.50) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (122,766.82) | 0.00 | (48,739.00) | (171,505.82) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 3,850,218.37 | 504,730.00 | (41,400.00) | 4,313,548.37 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,334,880.00 | 518,960.00 | (259,440.00) | 2,594,400.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 57,000.00 | 5,500.00 | 0.00 | 62,500.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 288,780.64 | 0.00 | 0.00 | 288,780.64 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 296,721.00 | 44,390.00 | (10,500.00) | 330,611.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 33,600.00 | 13,700.00 | 0.00 | 47,300.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 26,187.50 | 1,545.00 | 0.00 | 27,732.50 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 361.00 | 0.00 | 361.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 282,884.00 | 38,680.00 | (360.00) | 321,204.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพสิรินธร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 5103010103 ค่าที่หัก | 307,300.00 | 62,200.00 | (600.00) | 368,900.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 269,606.68 | 28,273.20 | 0.00 | 297,879.88 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,715,884.70 | 1,438,503.70 | 0.00 | 5,154,388.40 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,488.00 | 0.00 | 0.00 | 2,488.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 61,667.60 | 0.00 | 0.00 | 61,667.60 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 92,349.50 | 37,090.00 | 0.00 | 129,439.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 728,570.98 | 118,343.70 | 0.00 | 846,914.68 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 310,577.02 | 82,110.95 | 0.00 | 392,687.97 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 20,835.80 | 2,375.56 | 0.00 | 23,211.36 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,380.00 | 2,665.00 | 0.00 | 13,045.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 12,220.00 | 0.00 | 0.00 | 12,220.00 |
| 5104030212 ค่าเช่ามีเดคส์ค-นอก | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 128,610.00 | 0.00 | 0.00 | 128,610.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,094,446.70 | 548,969.00 | 0.00 | 2,643,415.70 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 147,722.86 | 16,774.39 | 0.00 | 164,497.25 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 598,416.26 | 67,952.03 | 0.00 | 666,368.29 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 135,643.51 | 15,402.75 | 0.00 | 151,046.26 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 30,298.66 | 3,679.31 | 0.00 | 33,977.97 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพพิบูลย์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 747.96 | 84.96 | 0.00 | 832.92 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 40,375.90 | 4,584.81 | 0.00 | 44,960.71 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 5,236.27 | 594.59 | 0.00 | 5,830.86 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 232,698.53 | 26,423.65 | 0.00 | 259,122.18 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,345,885.81 | 38,528.06 | 0.00 | 1,384,413.87 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 20,840.29 | 2,442.15 | 0.00 | 23,282.44 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 6,533,973.69 | 0.00 | 6,533,973.69 |
| 5105010195 ค/ส-ครุฑฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 9,667,559.35 | 0.00 | 9,667,559.35 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 7,357,632.55 | 2,446,002.00 | 0.00 | 9,803,634.55 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 24,704.50 | 0.00 | 24,704.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก. | 542,014.88 | 0.00 | 0.00 | 542,014.88 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 61,427.15 | 0.00 | 0.00 | 61,427.15 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 118,838.24 | 24,704.50 | 0.00 | 143,542.74 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600131 | 0.00 | 66,304,253.43 | (66,304,253.43) | 0.00 |