

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	245,894.00	(245,894.00)	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	5,888.00	(5,888.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	141,470.10	0.00	0.00	141,470.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,005,327.73	(2,005,327.73)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,755,038.58	2,901,548.46	(2,746,416.25)	3,910,170.79
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,449,092.70	1,339,311.00	(2,311,315.71)	477,087.99
1101030103 ง/ฝ สกุดเงิน คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลบนเงินยืม-นอก รพ.	881,392.90	430,016.00	(1,311,408.90)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,836,931.79	(2,010,379.73)	826,552.06
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพสิรินธร

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,342,020.37)	0.00	(26,712.73)	(1,368,733.10)
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	(4,967,588.69)	0.00	(65,760.03)	(5,033,348.72)
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	(649,925.82)	0.00	(14,905.87)	(664,831.69)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,958,191.20	0.00	0.00	32,958,191.20
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(32,067,140.89)	0.00	0.00	(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	(86,291.35)	0.00	(3,560.58)	(89,851.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,953.48)	0.00	(82.20)	(2,035.68)
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	(64,678.20)	0.00	(4,436.91)	(69,115.11)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพพิบูลย์

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,447.32)	0.00	(575.41)	(10,022.73)
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	(1,242,832.28)	0.00	(25,571.27)	(1,268,403.55)
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	(9,836,088.75)	0.00	(37,285.19)	(9,873,373.94)
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	(37,498.89)	0.00	(2,363.35)	(39,862.24)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	23,376,558.56	0.00	0.00	23,376,558.56
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(23,341,284.91)	0.00	(10,893.65)	(23,352,178.56)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,861,887.25	(3,910,288.50)	(1,048,401.25)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(792,943.25)	3,937,686.50	(3,144,743.25)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	505,778.54	(541,212.59)	(35,434.05)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพสิรินธร

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,010,526.75	(2,837,317.65)	(826,790.90)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,150.52	(13,150.52)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	147.02	(147.02)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,721.95	(14,721.95)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	76,000.00	(76,000.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(115,481.51)	21,563.54	(19,074.75)	(112,992.72)
2112010199 เงินประกันอื่น	(141,470.10)	0.00	0.00	(141,470.10)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าชง.สุทธิ	(8,591,302.85)	8,591,302.85	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าชง.สะสม	(11,442,383.09)	0.00	(11,658,508.50)	(23,100,891.59)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,971,277.55)	3,971,277.55	0.00	0.00
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 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(539,921.83)	0.00	(5,888.00)	(545,809.83)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,797,250.00)	1,840.00	(192,640.00)	(2,988,050.00)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(135,970.00)	0.00	0.00	(135,970.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(10,763,078.56)	0.00	(1,273,744.00)	(12,036,822.56)
4303010199 ร/คคบ.รับอื่น	(2,213.24)	0.00	0.00	(2,213.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพพิบูลย์

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,600,288.00)	0.00	(480,416.09)	(3,080,704.09)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,399,790.00)	0.00	0.00	(5,399,790.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,103,883.72)	5,052.00	(1,198,334.89)	(5,297,166.61)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,500,298.41)	0.00	(3,048,956.80)	(15,549,255.21)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,785,716.64)	0.00	(1,428,078.82)	(3,213,795.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(83,093.50)	0.00	(33,000.00)	(116,093.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(61,427.15)	0.00	0.00	(61,427.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,704.50)	0.00	0.00	(24,704.50)
4313010199 รายได้อื่น	(171,515.52)	0.00	0.00	(171,515.52)
5101010113 ค่าจ้าง	4,760,499.55	660,364.18	0.00	5,420,863.73
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,594,400.00	480,416.09	0.00	3,074,816.09
5101010116 เงินค่าครองชีพ	68,000.00	5,500.00	0.00	73,500.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	288,780.64	0.00	0.00	288,780.64
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	363,410.00	32,533.00	0.00	395,943.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,000.00	33,000.00	0.00	88,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,732.50	0.00	0.00	27,732.50
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	361.00	0.00	0.00	361.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพพิบูลย์

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	444,444.00	111,140.00	(3,020.00)	552,564.00
5103010103 ค่าที่พัก	426,150.00	83,600.00	0.00	509,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	349,602.08	93,009.00	(2,032.00)	440,579.08
5104010104 ค่าวัสดุ	6,897,959.66	3,956,617.31	(9,029.00)	10,845,547.97
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	162,802.58	5,232.03	0.00	168,034.61
5104020101 ค่าไฟฟ้า	846,914.68	455,694.19	0.00	1,302,608.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	392,687.97	50,084.35	0.00	442,772.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,211.36	6,462.05	0.00	29,673.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,045.00	1,574.00	0.00	14,619.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	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	185,225.00	291,559.00	(36,602.00)	440,182.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,135,830.70	742,860.00	(212,742.00)	3,665,948.70
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	189,655.19	26,712.73	0.00	216,367.92
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	734,320.32	65,760.03	0.00	800,080.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	166,449.02	14,905.87	0.00	181,354.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพศิษรภูมิ

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,657.34	3,560.58	0.00	41,217.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	917.82	82.20	0.00	1,000.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,545.51	4,436.91	0.00	53,982.42
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,425.46	575.41	0.00	7,000.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	285,545.81	25,571.27	0.00	311,117.08
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,422,941.98	37,285.19	0.00	1,460,227.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	25,724.57	2,363.35	0.00	28,087.92
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	6,533,973.69	0.00	0.00	6,533,973.69
5105010195 ค/ส-ครุฑฯไม่ระบุฯ	9,667,559.35	10,893.65	0.00	9,678,453.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	10,763,078.56	1,273,744.00	0.00	12,036,822.56
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	24,704.50	0.00	0.00	24,704.50
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	547,564.71	5,888.00	0.00	553,452.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	61,427.15	0.00	0.00	61,427.15
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	743,572.74	711,150.00	0.00	1,454,722.74
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600131</b>	<b>0.00</b>	<b>40,968,425.84</b>	<b>(40,968,425.84)</b>	<b>0.00</b>