

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพสิรินธร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	607,140.00	(607,140.00)	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	800.00	(800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	141,470.10	0.00	0.00	141,470.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,062,612.06	(1,062,612.06)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,910,170.79	1,606,956.87	(1,102,912.34)	4,414,215.32
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	477,087.99	109,104.00	(92,624.00)	493,567.99
1101030103 ง/ฝ สกุดเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	982,386.00	(2,040.00)	980,346.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	826,552.06	236,060.00	(1,062,612.06)	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
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,368,733.10)	0.00	(27,603.16)	(1,396,336.26)
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 คสส.อาคารป/ช อื่น	(5,033,348.72)	0.00	(67,952.03)	(5,101,300.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพสิรินธร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(664,831.69)	0.00	(15,402.74)	(680,234.43)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,958,191.20	0.00	0.00	32,958,191.20
1205060102 คสส. 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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(89,851.93)	0.00	(3,679.32)	(93,531.25)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,035.68)	0.00	(84.96)	(2,120.64)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(69,115.11)	0.00	(4,584.80)	(73,699.91)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(10,022.73)	0.00	(594.59)	(10,617.32)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพพิบูลย์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,268,403.55)	0.00	(26,423.66)	(1,294,827.21)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	11,000,994.00	0.00	0.00	11,000,994.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(9,873,373.94)	0.00	(38,528.11)	(9,911,902.05)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	153,260.00	0.00	0.00	153,260.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(39,862.24)	0.00	(2,442.12)	(42,304.36)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	23,376,558.56	0.00	0.00	23,376,558.56
1206180102 คสศ ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(23,352,178.56)	0.00	0.00	(23,352,178.56)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,048,401.25)	1,048,401.25	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(35,434.05)	35,434.05	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(826,790.90)	1,062,850.90	(236,060.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,671.95	(8,671.95)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	238.84	(238.84)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,803.30	(1,803.30)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(112,992.72)	4,652.34	(4,070.97)	(112,411.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(141,470.10)	0.00	0.00	(141,470.10)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพพิบูลย์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	12,687,444.88	0.00	0.00	12,687,444.88
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(23,100,891.59)	0.00	0.00	(23,100,891.59)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	90.00	(906,111.90)	(906,021.90)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,296,929.83)	0.00	0.00	(27,296,929.83)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	150.00	(600,450.00)	(600,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(236,060.00)	(236,060.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(25,645.30)	(25,645.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(140,941.25)	(140,941.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(917,487.59)	(917,487.59)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(45,730.00)	(45,730.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	236,060.00	0.00	236,060.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	27,603.16	0.00	27,603.16
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	67,952.03	0.00	67,952.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	15,402.74	0.00	15,402.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,679.32	0.00	3,679.32

