

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพสิรินธร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	173,100.10	(173,100.10)	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	60,662.00	(60,662.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,200.20	(3,200.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	88,587.50	28,730.90	0.00	117,318.40
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	708,168.11	(708,168.11)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,098,170.95	2,337,194.03	(1,829,256.28)	4,606,108.70
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,500,799.98	439,064.04	(1,449,166.60)	1,490,697.42
1101030103 ง/ฝ สกุดเงิน คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลบนเงินยืม-นอก รพ.	1,906,880.56	186,840.00	(586,101.00)	1,507,619.56
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	748,940.11	(748,940.11)	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.	(1,450,652.15)	0.00	(27,603.15)	(1,478,255.30)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	22,500,000.00	0.00	0.00	22,500,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพศิขรภูมิ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(5,235,012.81)	0.00	(67,952.02)	(5,302,964.83)
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	(710,543.08)	0.00	(15,402.73)	(725,945.81)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	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	(100,737.70)	0.00	(3,122.94)	(103,860.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,287.74)	0.00	(84.96)	(2,372.70)
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	(82,721.65)	0.00	(4,584.81)	(87,306.46)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,787.33)	0.00	(594.59)	(12,381.92)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีวศึกษารวม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,555,900.00	0.00	0.00	1,555,900.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,346,822.11)	0.00	(26,423.65)	(1,373,245.76)
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 คsst ครูภัณฑ์การศึกษา	(9,987,715.32)	0.00	(38,528.09)	(10,026,243.41)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	153,260.00	0.00	0.00	153,260.00
1206120103 คsst ครูภัณฑ์บ้านครัว	(47,109.87)	0.00	(2,442.12)	(49,551.99)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	23,376,558.56	0.00	0.00	23,376,558.56
1206180102 คsst ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(23,352,178.56)	0.00	0.00	(23,352,178.56)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	268,290.60	(268,290.60)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(218,290.60)	268,290.60	(158,046.20)	(108,046.20)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	493,242.66	(493,242.66)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	748,970.00	(748,970.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,772.55	(1,772.55)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	21.89	(21.89)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	784.57	(784.57)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพพิบูลย์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(116,051.54)	62,495.64	(63,316.39)	(116,872.29)
2112010199 เงินประกันอื่น	(88,587.50)	0.00	(28,730.90)	(117,318.40)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	12,687,444.88	0.00	0.00	12,687,444.88
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(23,100,891.59)	0.00	0.00	(23,100,891.59)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(906,021.90)	0.00	0.00	(906,021.90)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,296,929.83)	0.00	0.00	(27,296,929.83)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภายใน	(800.00)	0.00	(3,200.20)	(4,000.20)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,204,750.00)	0.00	(134,850.00)	(1,339,600.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(63,500.00)	0.00	0.00	(63,500.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,800,000.00)	0.00	(397,064.00)	(3,197,064.00)
4303010199 ร/คคบ.รับอื่น	(3,200.20)	3,200.20	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(738,780.00)	37,600.00	(291,660.00)	(992,840.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(43,797.67)	3,172.00	(742,488.12)	(783,113.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,940,941.25)	0.00	(397,064.00)	(3,338,005.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(917,487.59)	0.00	(41,400.00)	(958,887.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,812.00)	0.00	0.00	(9,812.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(52,882.60)	0.00	0.00	(52,882.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพสิรินธร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(28,730.90)	(28,730.90)
4313010199 รายได้อื่น	(3,850.00)	0.00	(61,760.00)	(65,610.00)
5101010113 ค่าจ้าง	423,463.73	460,626.40	0.00	884,090.13
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	738,780.00	291,660.00	(37,600.00)	992,840.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	34,059.00	35,638.00	(1,880.00)	67,817.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,912.00	0.00	0.00	4,912.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,080.00	139,480.00	0.00	161,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,800.00	185,500.00	0.00	207,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	20,257.00	150,005.00	0.00	170,262.00
5104010104 ค่าวัสดุ	307,650.60	538,194.20	(42,800.04)	803,044.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
5104010112 คง/จหนามบริการ-ภายนอก	33,773.48	20,000.00	0.00	53,773.48
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	10.00	0.00	10.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	333,452.12	0.00	333,452.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	158,467.54	(37,883.14)	120,584.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพพิบูลย์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,894.37	0.00	0.00	3,894.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,153.00	1,323.00	0.00	4,476.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	93,109.00	0.00	93,109.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	207,800.00	124,950.00	(500.00)	332,250.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	81,919.05	27,603.15	0.00	109,522.20
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	201,664.09	67,952.02	0.00	269,616.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,711.39	15,402.73	0.00	61,114.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,885.77	3,122.94	0.00	14,008.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	252.06	84.96	0.00	337.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,606.54	4,584.81	0.00	18,191.35
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,764.60	594.59	0.00	2,359.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	78,418.56	26,423.65	0.00	104,842.21
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	114,341.38	38,528.09	0.00	152,869.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	7,247.63	2,442.12	0.00	9,689.75
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,800,000.00	397,064.00	0.00	3,197,064.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	28,730.90	0.00	28,730.90
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	800.00	31,931.10	(28,730.90)	4,000.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	52,882.60	0.00	0.00	52,882.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพสิงห์บุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600131	0.00	9,756,120.52	(9,756,120.52)	0.00