

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพศรีนครินทร์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	349,316.00	(349,316.00)	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	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	54,318.45	0.00	0.00	54,318.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	674,616.10	(674,616.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,127,608.09	1,465,982.62	(1,237,191.76)	5,356,398.95
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,125,648.47	106,020.84	(703,163.00)	1,528,506.31
1101030103 ง/ฝ สกุดเงิน คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	518,023.00	138,916.00	(147,013.00)	509,926.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	674,616.10	(674,616.10)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	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
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,585,106.24)	0.00	(26,712.73)	(1,611,818.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพสิรินธร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(5,566,004.95)	0.00	(65,760.03)	(5,631,764.98)
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	(785,569.32)	0.00	(14,905.87)	(800,475.19)
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	(114,264.19)	0.00	(2,104.40)	(116,368.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,701.44)	0.00	(82.20)	(2,783.64)
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	(105,054.09)	0.00	(4,436.92)	(109,491.01)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(14,683.58)	0.00	(575.41)	(15,258.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพสิรินธร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คสส คอมพิวเตอร์	(1,475,530.81)	0.00	(25,571.27)	(1,501,102.08)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,000,994.00	1,259,000.00	0.00	12,259,994.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	1,259,000.00	0.00	(1,259,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,175,384.36)	0.00	(59,357.90)	(10,234,742.26)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	153,260.00	0.00	0.00	153,260.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(59,005.43)	0.00	(2,363.36)	(61,368.79)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	23,376,558.56	0.00	0.00	23,376,558.56
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(23,352,178.56)	0.00	0.00	(23,352,178.56)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,053,745.40	(2,053,745.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,069,072.85)	2,113,745.40	(448,723.55)	(404,051.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	195,026.17	(195,026.17)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	674,658.00	(674,658.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	896.60	(896.60)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	41.90	(41.90)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,790.46	(18,790.46)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพศิษรภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(891.64)	933.52	(3,025.78)	(2,983.90)
2112010199 เงินประกันอื่น	(54,318.45)	0.00	0.00	(54,318.45)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	12,687,444.88	0.00	0.00	12,687,444.88
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(23,100,891.59)	0.00	0.00	(23,100,891.59)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(906,528.78)	0.00	0.00	(906,528.78)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,296,929.83)	0.00	0.00	(27,296,929.83)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(4,500.20)	0.00	0.00	(4,500.20)
4301020107 ร/คธรรมเนียการศึกษา	(2,463,460.00)	6,600.00	(335,000.00)	(2,791,860.00)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(63,500.00)	0.00	0.00	(63,500.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(7,204,581.00)	20,700.00	(316,940.00)	(7,500,821.00)
4303010199 ร/คคบ.รับอื่น	0.00	3,580.84	(7,161.68)	(3,580.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,080,080.00)	0.00	(262,410.00)	(2,342,490.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,259,000.00)	(1,259,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,590,968.20)	0.00	(247,733.17)	(1,838,701.37)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,921,341.25)	0.00	(966,372.40)	(8,887,713.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพศิขรภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,651,097.85)	0.00	(159,314.00)	(1,810,411.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(56,528.00)	0.00	(28,600.00)	(85,128.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(140,587.10)	0.00	0.00	(140,587.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(53,435.45)	0.00	0.00	(53,435.45)
4313010199 รายได้อื่น	(700,203.80)	0.00	(39,000.00)	(739,203.80)
5101010113 ค่าจ้าง	3,810,785.10	465,604.00	0.00	4,276,389.10
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,080,080.00	262,410.00	0.00	2,342,490.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	44,000.00	5,500.00	0.00	49,500.00
5101020106 เงินสมทบปต.-rel	268,278.00	32,507.00	0.00	300,785.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,700.00	25,650.00	0.00	51,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,912.00	1,800.00	0.00	6,712.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,916.00	0.00	0.00	25,916.00
5101040204 ค่ารักษายานานนอก-รัฐ	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	243,980.00	24,760.00	0.00	268,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	296,040.00	41,300.00	0.00	337,340.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	266,939.05	27,390.00	0.00	294,329.05
5104010104 ค่าวัสดุ	3,357,018.85	785,056.95	(60,000.00)	4,082,075.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพศิขรภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	132,529.63	134,025.00	0.00	266,554.63
5104010115 ค่าธรรมเนียม	20.00	0.00	0.00	20.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	432,142.36	115,005.68	0.00	547,148.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	120,584.40	74,163.41	0.00	194,747.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,925.34	5,857.08	0.00	11,782.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,562.00	0.00	0.00	8,562.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	127,333.00	0.00	0.00	127,333.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,150,139.00	65,750.00	0.00	2,215,889.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	216,373.14	26,712.73	0.00	243,085.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	532,656.23	65,760.03	0.00	598,416.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	120,737.63	14,905.87	0.00	135,643.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,412.26	2,104.40	0.00	26,516.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	665.76	82.20	0.00	747.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,938.98	4,436.92	0.00	40,375.90
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,660.85	575.41	0.00	5,236.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	207,127.26	25,571.27	0.00	232,698.53
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	302,010.42	59,357.90	0.00	361,368.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600131 วิทยาลัยการอาชีพสิรินธร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	19,143.19	2,363.36	0.00	21,506.55
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	7,204,581.00	296,240.00	0.00	7,500,821.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	53,435.45	0.00	0.00	53,435.45
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	5,000.20	0.00	0.00	5,000.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	140,587.10	0.00	0.00	140,587.10
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	224,300.00	20,700.00	(20,700.00)	224,300.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600131	0.00	12,343,925.16	(12,343,925.16)	0.00