

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600154 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	25,557.84	1,518,743.00	(1,526,862.47)	17,438.37
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	240,090.00	(240,090.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,213,206.48	(3,213,206.48)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,335,812.01	3,730,395.00	(640,086.07)	8,426,120.94
1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก ธพ.	816,924.00	126,040.00	(118,559.00)	824,405.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,598,443.28	(3,236,526.48)	361,916.80
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,039,000.00	0.00	0.00	1,039,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,475.96)	0.00	(2,206.09)	(8,682.05)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,603,500.00	0.00	0.00	3,603,500.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	380,730.00	0.00	0.00	380,730.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(74,970.65)	0.00	(7,651.40)	(82,622.05)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	8,367,600.00	0.00	0.00	8,367,600.00
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์อื่น	(678,576.98)	0.00	(17,766.82)	(696,343.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	849,000.00	0.00	0.00	849,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	963,600.00	0.00	0.00	963,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600154 วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(33,458.06)	0.00	(2,884.40)	(36,342.46)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	3,626,000.00	0.00	0.00	3,626,000.00
1205040108 คสศ. สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	(177,598.92)	0.00	(12,319.36)	(189,918.28)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	50,017,400.00	0.00	0.00	50,017,400.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(46,827,216.89)	0.00	0.00	(46,827,216.89)
1206010102 พักครูที่งานสำนักงาน	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
1206020101 ครูที่งานยานพาหนะ	722,000.00	0.00	0.00	722,000.00
1206020102 พักครูที่งานยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครูที่งานยานพาหนะ	(5,868.31)	0.00	(2,044.02)	(7,912.33)
1206070101 ครูที่งานก่อสร้าง	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
1206070102 พักครูที่งานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ ครูที่งานก่อสร้าง	(135,270.90)	0.00	(8,367.73)	(143,638.63)
1206100101 ครูที่งานคอมพิวเตอร์	3,472,500.00	0.00	0.00	3,472,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	119,088.00	0.00	0.00	119,088.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,020,250.40)	0.00	(58,968.22)	(3,079,218.62)
1206110101 ครูที่งานการศึกษา	8,917,526.00	1,844,000.00	0.00	10,761,526.00
1206110102 พักครูที่งานการศึกษา	5,046,100.00	0.00	(1,844,000.00)	3,202,100.00
1206110103 คสศ ครูที่งานการศึกษา	(6,043,582.90)	0.00	(197,739.62)	(6,241,322.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600154 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครูรักษาไม่ระบุ	35,242,681.60	0.00	0.00	35,242,681.60
1206180102 คสศ ครูรักษาไม่ระบุ	(36,356,425.30)	0.00	0.00	(36,356,425.30)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	1,976,900.00	0.00	0.00	1,976,900.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(255,372.15)	0.00	(8,395.06)	(263,767.21)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	327,360.03	(645,959.20)	(318,599.17)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(46,702.00)	288,460.00	(241,758.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,025,894.00	(3,241,106.00)	(215,212.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	204.50	(204.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	931.53	(931.53)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(3,576.05)	3,576.05	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(305,336.37)	52,247.83	(50,028.29)	(303,116.83)
2112010199 เงินประกันอื่น	(453,739.99)	0.00	0.00	(453,739.99)
2116010104 เบิกคินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(5,985,421.96)	0.00	0.00	(5,985,421.96)
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	16,276,528.59	0.00	0.00	16,276,528.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600154 วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	15,300.73	44,800.00	(3,576.05)	56,524.68
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(45,846,157.93)	0.00	0.00	(45,846,157.93)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,000.00)	0.00	(1,000.00)	(2,000.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(4,708.08)	0.00	0.00	(4,708.08)
4301020107 ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	(2,406,340.00)	200.00	(1,271,345.00)	(3,677,485.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,086,115.00)	0.00	(2,369,555.00)	(5,455,670.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,458,800.00)	0.00	(208,400.00)	(1,667,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,844,000.00)	0.00	0.00	(1,844,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,217,081.45)	23,320.00	(1,074,073.83)	(3,267,835.28)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,755,955.00)	0.00	(2,369,555.00)	(6,125,510.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(420,713.00)	0.00	(53,760.00)	(474,473.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,070,375.00)	0.00	(9,382.00)	(2,079,757.00)
4313010199 รายได้อื่น	(234,599.37)	0.00	(239,090.00)	(473,689.37)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	670,250.00	106,800.00	0.00	777,050.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,042,010.00	393,547.00	0.00	3,435,557.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	1,660,570.00	208,400.00	0.00	1,868,970.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	204,847.00	31,413.00	(3,679.00)	232,581.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,640.00	9,030.00	0.00	67,670.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600154 วิทยาลัยการอาชีพสิงหนาท

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	835.00	352.00	0.00	1,187.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	148,995.00	20,220.00	(1,320.00)	167,895.00
5103010103 ค่าที่พัก	142,900.00	20,050.00	(3,000.00)	159,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	119,636.00	34,079.00	(4,000.00)	149,715.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,377,273.59	381,216.00	(8.00)	1,758,481.59
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	996,948.76	7,832.99	0.00	1,004,781.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	126,410.00	71,580.00	0.00	197,990.00
5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก	58,260.00	181,640.00	(15,000.00)	224,900.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	532.00	0.00	0.00	532.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	355,480.27	186,600.67	0.00	542,080.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	127,919.39	69,442.43	0.00	197,361.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,213.00	5,874.11	0.00	23,087.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,851.00	1,448.00	0.00	11,299.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	289,980.00	38,780.00	0.00	328,760.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	352,400.00	255,000.00	0.00	607,400.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	55,250.00	0.00	0.00	55,250.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,475.96	2,206.09	0.00	8,682.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600154 วิทยาลัยการอาชีพสิงหนาท

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	52,325.71	7,651.40	0.00	59,977.11
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	121,502.14	17,766.82	0.00	139,268.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,725.60	2,884.40	0.00	22,610.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,868.31	2,044.02	0.00	7,912.33
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	57,224.45	8,367.73	0.00	65,592.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	403,266.56	58,968.22	0.00	462,234.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	840,407.88	197,739.62	0.00	1,038,147.50
5105010148 ติดจำหน่าย-software	57,411.34	8,395.06	0.00	65,806.40
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	84,248.54	12,319.36	0.00	96,567.90
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	857,610.00	0.00	0.00	857,610.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	3,086,115.00	2,369,555.00	0.00	5,455,670.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,747.00	0.00	0.00	3,747.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	5,708.08	240,090.00	0.00	245,798.08
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	221,052.27	0.00	(44,800.00)	176,252.27
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600154</b>	<b>0.00</b>	<b>22,989,204.62</b>	<b>(22,989,204.62)</b>	<b>0.00</b>