

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สำน.กกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600213 วิทยาลัยการอาชีวศึกษ
ประจําจังหวัด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	324,898.00	(315,668.00)	9,230.00
1101010102 พักเงินนำส่ง	0.00	79,800.00	(79,800.00)	0.00
1101010103 พักรอ Clearing	0.00	131,500.00	(131,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	157.84	0.00	0.00	157.84
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในปณ.	734,638.60	371,603.00	(958,568.00)	147,673.60
1101030101 จ/ฝ กระแสเงินสด	1,576,107.68	232,525.00	(342,366.00)	1,466,266.68
1101030102 จ/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 เงินยืม-นอก รพ.	222,097.00	425,036.00	(121,151.00)	525,982.00
1102050124 กั้งรับจาก บก.	0.00	640,603.00	(640,603.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สำน.	(186,839.59)	0.00	(1,308.64)	(188,148.23)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สำนก.ศก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	คงค้าง	เค.เค.ด	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,938,000.00	0.00	0.00	3,938,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,130,931.59)	0.00	(22,236.10)	(2,153,167.69)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	61,920,300.99	0.00	0.00	61,920,300.99
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(14,454,698.94)	0.00	0.00	(14,454,698.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,871.76)	0.00	(249.86)	(18,121.62)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	719,175.00	0.00	0.00	719,175.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(719,174.00)	0.00	0.00	(719,174.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,489,500.00	0.00	0.00	1,489,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,489,498.00)	0.00	0.00	(1,489,498.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,575,980.14	0.00	0.00	19,575,980.14
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,746,294.82)	0.00	(166,095.21)	(16,912,390.03)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	46,870,757.34	0.00	0.00	46,870,757.34
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(30,538,414.40)	0.00	0.00	(30,538,414.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,117,000.00	0.00	0.00	10,117,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศก.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ (+)	คงค้าง	ยอดคิด	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(116,298.10)	448,458.50	(448,458.50)	(116,298.10)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(410,033.15)	448,458.50	(1,253,133.00)	(1,214,707.65)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	15,351.00	(15,351.00)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์จ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(636,005.30)	1,227,568.00	(640,603.00)	(49,040.30)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	371.75	(371.75)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,909.04	(1,909.04)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(48,747.00)	0.00	0.00	(48,747.00)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	26,600.00	(26,600.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าฯ.สุทธิ	(1,398,741.84)	0.00	0.00	(1,398,741.84)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯ.สะสม	(18,804,896.91)	0.00	0.00	(18,804,896.91)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	24,040.00	0.00	0.00	24,040.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(58,119,366.54)	0.00	0.00	(58,119,366.54)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สำน.ศก.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600213: วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	(1,196,422.00)	5,150.00	(231,455.00)	(1,422,727.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,187,021.00)	245,700.00	(491,400.00)	(2,432,721.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,360,000.00)	0.00	0.00	(3,360,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,415,465.96)	7,500.00	(139,527.00)	(1,547,492.96)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,555,875.00)	0.00	(184,488.50)	(2,740,363.50)
4307010107 TR-รับงบบริจาคอื่น	(309,530.00)	15,800.00	(69,230.70)	(362,960.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,195.00)	0.00	0.00	(14,195.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินต้น	807,450.00	0.00	0.00	807,450.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	138,582.00	0.00	0.00	138,582.00
5101010113 ค่าจ้าง	518,349.00	41,400.00	(15,800.00)	543,949.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,187,021.00	491,400.00	(271,550.00)	2,406,871.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	65,700.00	0.00	0.00	65,700.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	102,739.00	28,831.00	(8,250.00)	123,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
5101040205 ค่ารักษายาสามัญ-ใน-รัฐ	515.00	0.00	0.00	515.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,440.00	0.00	0.00	47,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	87,800.00	0.00	0.00	87,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	196,005.00	0.00	0.00	196,005.00
5104010104 ค่าวัสดุ	862,206.15	247,361.35	(102,207.65)	1,007,359.85
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/ดหมอบบริการ-ภายนอก	16,000.00	7,887.00	0.00	23,887.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	421,271.25	0.00	0.00	421,271.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,603.31	0.00	0.00	2,603.31
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	8,908.40	0.00	0.00	8,908.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,970.70	0.00	0.00	8,970.70
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	57,580.00	7,680.00	0.00	65,260.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	63,110.00	0.00	0.00	63,110.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,566.67	1,308.64	0.00	12,875.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สังก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	196,538.45	22,236.10	0.00	218,774.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,208.47	249.86	0.00	2,458.33
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,743,220.49	166,095.21	0.00	1,909,315.70
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,310,040.00	0.00	0.00	1,310,040.00
5112010101 ค่าสวัสดิการ-ประกัน	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
5203010106 จ้างนายช่างอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010145 จ้างนายช่าง-อ+ส+ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินคงคืน	107,158.00	52,450.00	(25,850.00)	133,758.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	26,600.00	(26,600.00)	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010112 T/Eรายได้รายนำส่งคลัง	(1,836.58)	0.00	0.00	(1,836.58)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600213	0.00	6,732,330.95	(6,732,330.95)	0.00