

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สำน.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	34,881.00	6,491.00	(38,872.00)	2,500.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	157.84	0.00	0.00	157.84
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร - ในปม.	191,213.60	479,715.00	(43,540.00)	627,388.60
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	1,323,196.68	38,872.00	(54,774.00)	1,307,294.68
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/น เงินยืม - นอก ฐพ.	612,990.00	35,140.00	(1,516.00)	646,614.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	659,491.00	(569,828.00)	89,663.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	618,000.00	0.00	0.00	618,000.00
1205020103 คตส. อาคาร สำน.	(189,456.87)	0.00	0.00	(189,456.87)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,938,000.00	0.00	0.00	3,938,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,175,403.79)	0.00	0.00	(2,175,403.79)
1205060101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	61,920,300.99	0.00	0.00	61,920,300.99
1205060102 คตส. 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 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,371.49)	0.00	0.00	(18,371.49)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	20,905,980.14	2,970,000.00	(2,970,000.00)	20,905,980.14
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,970,000.00	(2,970,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(17,068,402.32)	0.00	0.00	(17,068,402.32)
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	16,277,000.00	0.00	0.00	16,277,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(1,106,298.10)	1,541,928.45	(672,127.25)	(236,496.90)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(306,056.15)	409,778.10	(233,021.95)	(129,300.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	13,708.00	(13,708.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(92,580.30)	133,653.00	(569,828.00)	(528,755.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สำน.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	397.86	(397.86)	0.00
2102040106 W/Htax-กงศ.นิติ(53)	0.00	10,892.20	(10,892.20)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	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 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,398,741.84)	0.00	0.00	(1,398,741.84)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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/ค่าปรับปรุงอื่น	(1,097,600.00)	0.00	0.00	(1,097,600.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(1,594,814.00)	0.00	(4,975.00)	(1,599,789.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,652,571.00)	0.00	0.00	(2,652,571.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,860,000.00)	0.00	(990,000.00)	(10,850,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,606,666.03)	76,583.00	(240,340.00)	(1,770,423.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,606,151.90)	13,080.00	(509,723.15)	(4,102,795.05)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(677,351.70)	450.00	(115,984.00)	(792,885.70)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,195.00)	0.00		(14,195.00)
5101010101 เงินเดือน	1,091,779.00	297,258.00		1,389,037.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	438,993.00	13,800.00		452,793.00
5101010113 ค่าจ้าง	569,549.00	0.00		569,549.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,626,721.00	0.00		2,626,721.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	65,700.00	0.00		65,700.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	131,310.00	0.00		131,310.00
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	13,680.00	0.00		13,680.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	515.00	0.00		515.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	45,000.00	0.00		45,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	62,260.00	720.00		62,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	97,450.00	1,200.00		98,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	208,901.00	68,534.00		277,435.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,487,696.75	344,862.80	(86,613.00)	1,745,946.55
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	7,000.00	(3,500.00)	3,500.00
5104010112 คค.เหมาค่าบริการ-ภายนอก	23,887.00	0.00		23,887.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	462,376.32	0.00		462,376.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,603.31	0.00		2,603.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,908.40	0.00		8,908.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,616.70	0.00		10,616.70
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	67,285.00	6,086.00		73,371.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	63,110.00	0.00		63,110.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,183.95	0.00		14,183.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	241,010.65	0.00		241,010.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,708.20	0.00		2,708.20
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,065,327.99	0.00		2,065,327.99
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	342,390.00	0.00		342,390.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,310,040.00	0.00		1,310,040.00
5112010101 ค่าสวัสดิการ-ประกัน	1,240.00	0.00		1,240.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	133,758.00	0.00		133,758.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00		0.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้ภก.	1,098,200.00	0.00		1,098,200.00
5210010112 T/Eรายได้รณนำส่งคลัง	(1,836.58)	0.00		(1,836.58)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00		0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00		0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สำน.ศก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
ประจำงวด 12 ประจปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600213	0.00	10,099,640.41	(10,099,640.41)	0.00