

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,299.97	195,578.49	(180,369.39)	18,509.07
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,399.29	(1,399.29)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,399.29	(1,399.29)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,500,853.86	0.00	0.00	11,500,853.86
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	140,210.86	(140,210.86)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	9,708,545.39	1,060,525.19	(2,103,452.07)	8,665,618.51
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,381,097.18	0.00	(466,722.58)	8,914,374.60
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	111,328.10	710,528.00	(274,296.10)	547,560.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	156,010.86	(156,010.86)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,620,300.00	0.00	0.00	4,620,300.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,757,159.75)	0.00	(32,484.10)	(1,789,643.85)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	71,517,764.64	0.00	0.00	71,517,764.64
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(52,165,361.48)	0.00	0.00	(52,165,361.48)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,596,082.91	44,500.00	0.00	3,640,582.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	44,500.00	(44,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,774,810.72)	0.00	(26,631.88)	(1,801,442.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	701,989.00	0.00	0.00	701,989.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(203,241.12)	0.00	(1,693.05)	(204,934.17)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	486,957.99	0.00	0.00	486,957.99
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(418,857.53)	0.00	(4,134.20)	(422,991.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	206,040.01	0.00	0.00	206,040.01
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(202,213.90)	0.00	(946.58)	(203,160.48)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(16,499.00)	0.00	0.00	(16,499.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(16,999.00)	0.00	0.00	(16,999.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(28,598.00)	0.00	0.00	(28,598.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,901,725.00	0.00	0.00	3,901,725.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,494,575.82)	0.00	(26,744.94)	(3,521,320.76)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,395,305.00	284,000.00	0.00	9,679,305.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	284,000.00	(284,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,025,217.95)	0.00	(68,140.46)	(7,093,358.41)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(601,585.34)	0.00	(232.71)	(601,818.05)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	103,503.00	0.00	0.00	103,503.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(11,052.99)	0.00	(1,758.25)	(12,811.24)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	13,514,840.26	0.00	0.00	13,514,840.26
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(13,514,839.26)	0.00	0.00	(13,514,839.26)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	0.00	293,896.41	(293,896.41)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(432,634.83)	270,855.38	(169,941.50)	(331,720.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,164.83	(69,164.83)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	125,340.37	(125,340.37)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	284.10	(284.10)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,213.22	(2,213.22)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,585,926.30)	3,398.58	(3,202.20)	(11,585,729.92)
2112010199 เงินประกันอื่น	(267,036.38)	0.00	0.00	(267,036.38)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,670,753.05	0.00	0.00	3,670,753.05
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	14,125,959.23	0.00	0.00	14,125,959.23
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	987,365.07	0.00	0.00	987,365.07
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(58,073,368.50)	0.00	0.00	(58,073,368.50)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(550.00)	0.00	0.00	(550.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(5,544.39)	0.00	0.00	(5,544.39)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(28,187.49)	0.00	(1,399.29)	(29,586.78)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,505,569.57)	335.00	(165,257.90)	(1,670,492.47)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(9,058,300.00)	0.00	0.00	(9,058,300.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(5,544.39)	0.00	0.00	(5,544.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(322,050.00)	0.00	0.00	(322,050.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(460,100.00)	0.00	0.00	(460,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,652,327.11)	0.00	(381,735.41)	(2,034,062.52)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(15,160,317.69)	0.00	(3,540.00)	(15,163,857.69)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(816,627.47)	15,800.00	(103,126.20)	(903,953.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(151,563.50)	0.00	0.00	(151,563.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(68,090.43)	0.00	0.00	(68,090.43)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	(48.00)	0.00	0.00	(48.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	190,120.00	4,080.00	0.00	194,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,488,188.25	288,099.68	0.00	1,776,287.93
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	322,050.00	0.00	0.00	322,050.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	250,711.74	48,672.00	0.00	299,383.74
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	97,580.00	19,811.00	0.00	117,391.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	174,800.00	41,400.00	(15,800.00)	200,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,800.00	0.00	0.00	69,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,438.00	0.00	0.00	31,438.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ	37,325.50	0.00	0.00	37,325.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	21,120.00	0.00	0.00	21,120.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	148,310.00	16,080.00	0.00	164,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	127,400.00	19,346.00	0.00	146,746.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	247,967.40	4,160.00	0.00	252,127.40
5104010104 ค่าวัสดุ	1,660,157.38	167,221.57	(7,702.40)	1,819,676.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	76,169.22	0.00	0.00	76,169.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	124,756.01	35,717.70	0.00	160,473.71
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	593,648.37	114,592.60	0.00	708,240.97
5104020101 ค่าไฟฟ้า	237,500.91	69,164.83	0.00	306,665.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,216.85	3,738.95	0.00	14,955.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,441.58	5,984.48	0.00	22,426.06
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	81,705.20	0.00	0.00	81,705.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,926.00	0.00	0.00	5,926.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,170.00	1,900.00	0.00	16,070.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	564,450.00	279,900.00	0.00	844,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600340 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	158,228.95	32,484.10	0.00	190,713.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	129,271.58	26,631.88	0.00	155,903.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,246.83	1,693.05	0.00	9,939.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,147.16	4,134.20	0.00	24,281.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,615.64	946.58	0.00	5,562.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	130,273.69	26,744.94	0.00	157,018.63
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	303,806.66	68,140.46	0.00	371,947.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,133.54	232.71	0.00	1,366.25
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	8,564.39	1,758.25	0.00	10,322.64
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	5,955,395.00	0.00	0.00	5,955,395.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	9,058,300.00	0.00	0.00	9,058,300.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บค.	34,281.88	1,399.29	0.00	35,681.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	68,090.43	0.00	0.00	68,090.43
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	102,180.09	254,337.00	(88,080.70)	268,436.39
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600340	0.00	5,245,811.14	(5,245,811.14)	0.00