

Snagr.....รจ
 Snagr.....พิมพ์
ทพ
ศรจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,197,046.00	0.00	0.00	1,197,046.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	603,741.43	1,517,758.77	(882,172.10)	1,239,328.10
1101030101 ง/ฝ กระแสรวชวัน	833,726.70	1,167,310.21	(579,778.00)	1,421,258.91
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,349,668.85	62,734.74	(332,558.00)	2,079,845.59
1102010108 ค/น เงินขึ้น-นอก ธพ.	1,676,365.55	243,981.00	(645,502.45)	1,274,844.10
1102050124 ค้างรับจาก บก.	213,975.02	1,311,883.75	(1,525,858.77)	0.00
1102050125 ค/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,157,200.00	0.00	0.00	13,157,200.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,199,460.20)	0.00	(73,767.52)	(2,273,227.72)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	4,574,800.00	0.00	0.00	4,574,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(2,716,951.07)	0.00	(35,146.59)	(2,752,097.66)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,787,458.00	0.00	0.00	11,787,458.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,667,502.95)	0.00	(55,744.94)	(7,723,247.89)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	27,757,018.00	0.00	0.00	27,757,018.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(18,913,699.29)	0.00	0.00	(18,913,699.29)
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	780,440.00	0.00	0.00	780,440.00
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(360,228.62)	0.00	(7,982.39)	(368,211.01)
1206020101 ครูฝึกช่างยนต์พาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206020103 คสส. ครูฝึกช่างยนต์พาหนะ	(257,800.00)	0.00	(21,189.04)	(278,989.04)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,404,870.00	0.00	0.00	1,404,870.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,360,076.96)	0.00	(22,027.40)	(1,382,104.36)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	15,476,416.00	0.00	0.00	15,476,416.00
1206110102 พักครูฝึกการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครูฝึกช่างการศึกษา	(11,429,970.73)	0.00	(127,500.04)	(11,557,470.77)
1206120101 ครูฝึกช่างปั้นครัว	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
1206120103 คสส. ครูฝึกช่างปั้นครัว	(35,396.00)	0.00	0.00	(35,396.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระบุฯ	18,195,502.00	0.00	0.00	18,195,502.00
1206180102 คสส. ครูฝึกช่างไม้ระบุฯ	(13,822,877.00)	0.00	0.00	(13,822,877.00)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สำน.ลก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(506,663.47)	2,058,124.92	(1,769,533.74)	(218,072.29)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,493,110.00)	1,521,100.00	(298,935.80)	(270,945.80)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(13,806.00)	25,356.00	(25,806.00)	(14,256.00)
2102040101 สารบัญรูปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(477,267.21)	519,466.11	(1,063,765.60)	(1,021,566.70)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	455.70	(455.70)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	4.70	(4.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,390.26	(15,390.26)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(258,449.27)	339,991.00	(336,302.00)	(254,760.27)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(812,180.73)	0.00	(33,327.74)	(845,508.47)
2112010199 เงินประกันอื่น	(146,800.00)	0.00	0.00	(146,800.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.ค.สูงค่าคงจ.สุทธิ	1,282,514.74	0.00	0.00	1,282,514.74
3102010101 ร.ค.สูงค่าคงจ.สะสม	(1,791,561.34)	0.00	0.00	(1,791,561.34)
3102010102 ผลสะสมแก่ผู้ผลิตผล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(38,014,372.93)	0.00	0.00	(38,014,372.93)
4202030110 ร.ค.ขายเอกสารจัดซื้อฯ	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สานง.ลกคก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/ดธรรมเนียการศึกษา	(1,325,880.00)	0.00	(188,395.00)	(1,514,275.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,854,950.00)	0.00	0.00	(4,854,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,779,110.00)	0.00	(222,370.00)	(2,001,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,445,000.00)	(1,445,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,233,746.50)	0.00	(838,125.10)	(3,071,871.60)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,064,132.26)	8,100.00	(140,257.50)	(5,196,289.76)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,199,325.92)	0.00	(347,000.08)	(1,546,326.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,467.00)	0.00	(6,450.00)	(18,917.00)
4313010199 รายได้อื่น	(56,383.10)	0.00	(711.76)	(57,094.86)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	189,750.00	31,050.00	0.00	220,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,786,460.00	222,370.00	0.00	2,008,830.00
5101010199 จ/ด&ค่าจ้างอื่น	2,430,808.00	418,747.00	(59,100.00)	2,790,455.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	153,230.00	22,430.00	0.00	175,660.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,070.00	5,600.00	0.00	16,670.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	1,397.00	850.00	0.00	2,247.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,960.00	2,400.00	0.00	83,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	82,290.00	3,100.00	0.00	85,390.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	29,352.00	3,000.00	0.00	32,352.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังข์สัย
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	1,985,328.37	454,012.40	(8,100.00)	2,431,240.77
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	119,134.86	34,890.00	0.00	154,024.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	141,908.00	63,858.00	0.00	205,766.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	678,453.00	70,725.00	0.00	749,178.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	305,799.41	29,265.07	0.00	335,064.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	81,138.37	26,052.59	0.00	107,190.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,545.91	1,436.08	0.00	22,981.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,605.00	1,605.00	0.00	3,210.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,377.00	697.00	0.00	7,074.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	280,942.00	25,355.00	0.00	306,297.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,720.00	555,800.00	0.00	580,520.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	597,516.91	73,767.52	0.00	671,284.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	284,687.41	35,146.59	0.00	319,834.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	451,534.08	55,744.94	0.00	507,279.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,657.49	7,982.39	0.00	72,639.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	171,631.23	21,189.04	0.00	192,820.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	178,421.92	22,027.40	0.00	200,449.32
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,052,641.40	127,500.04	0.00	1,180,141.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สำน.ลก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,897,450.00	0.00	0.00	4,897,450.00
5209010112 T/Eเบิกกินสังคิน	1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	77,202.90	0.00	0.00	77,202.90
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600276	0.00	11,108,258.22	(11,108,258.22)	0.00