

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600294 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	84,061.50	54,222.00	(7,584.00)	130,699.50
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	50,418.75	0.00	0.00	50,418.75
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,083,307.09	1,704,762.91	0.00	2,788,070.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,233,289.55	145,096.00	(459,388.00)	918,997.55
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	381,788.02	67,554.00	(93,933.81)	355,408.21
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	708,601.00	466,972.00	(170,348.00)	1,005,225.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,732,762.91	(1,704,762.91)	28,000.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,442,000.00	0.00	0.00	1,442,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(191,805.75)	0.00	(5,926.03)	(197,731.78)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	7,748,888.00	0.00	0.00	7,748,888.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,970,521.30)	0.00	(26,193.68)	(1,996,714.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(371,168.78)	0.00	(2,794.73)	(373,963.51)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	269,580.00	0.00	0.00	269,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600294 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(93,438.58)	0.00	(7,303.54)	(100,742.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,393.97)	0.00	(197.26)	(1,591.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	34,919.00	0.00	0.00	34,919.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,056.34)	0.00	(574.01)	(4,630.35)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,735,600.00	0.00	0.00	3,735,600.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,023,802.32)	0.00	(31,751.88)	(3,055,554.20)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,968,280.00	0.00	0.00	8,968,280.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	1,419,900.00	0.00	0.00	1,419,900.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,100,018.34)	0.00	(32,047.01)	(8,132,065.35)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,024,565.54	0.00	0.00	2,024,565.54
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	8,782,800.00	0.00	0.00	8,782,800.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(196,050.00)	266,580.06	(3,672,275.64)	(3,601,745.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600294 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,755,808.46)	3,982,380.06	(357,491.60)	(130,920.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,226.69	(15,226.69)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(879,011.84)	0.00	(1,664,677.00)	(2,543,688.84)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,720.68	(2,720.68)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(120,574.45)	120,574.45	0.00	0.00
2111030102 เงินรับฝากเพื่อเรียก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,491.50)	0.00	0.00	(59,491.50)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,413,380.16)	0.00	0.00	(2,413,380.16)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	30,402,514.53	0.00	0.00	30,402,514.53
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	109,935.40	0.00	(120,574.45)	(10,639.05)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(41,508,393.18)	0.00	0.00	(41,508,393.18)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(378,257.87)	(378,257.87)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(110,136.43)	0.00	0.00	(110,136.43)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(9,070.00)	0.00	0.00	(9,070.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600294 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(718,100.00)	0.00	(28,350.00)	(746,450.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(3,250.00)	0.00	(300.00)	(3,550.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,390,650.00)	0.00	0.00	(1,390,650.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(743,250.00)	0.00	(306,660.00)	(1,049,910.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,486,900.00)	0.00	(378,257.87)	(6,865,157.87)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,469,776.66)	0.00	(29,507.60)	(1,499,284.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,969,668.42)	0.00	(1,573,041.60)	(3,542,710.02)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(354,224.76)	0.00	(95,016.46)	(449,241.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,955.00)	0.00	(10,344.00)	(36,299.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,316.00)	0.00	0.00	(15,316.00)
4313010199 รายได้อื่น	(19,191.00)	0.00	0.00	(19,191.00)
5101010101 เงินเดือน	153,262.07	0.00	0.00	153,262.07
5101010108 ค่าล่วงเวลา	530,390.00	11,580.00	0.00	541,970.00
5101010113 ค่าจ้าง	712,629.73	76,057.81	(67,554.00)	721,133.54
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	743,250.00	306,660.00	0.00	1,049,910.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	26,787.10	0.00	0.00	26,787.10
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	31,580.00	6,473.00	0.00	38,053.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600294 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,795.00	5,638.00	0.00	9,433.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,160.00	4,706.00	0.00	26,866.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	104,880.00	15,600.00	0.00	120,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	67,450.00	0.00	0.00	67,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	40,254.00	31,250.00	0.00	71,504.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,188,175.50	379,867.05	0.00	1,568,042.55
5104010112 ค/จ.หมามบริกร-ภายนอก	321,800.00	0.00	0.00	321,800.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	261,651.17	0.00	0.00	261,651.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,361.85	1,072.09	0.00	7,433.94
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,245.20	11,748.60	0.00	46,993.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,693.00	2,406.00	0.00	20,099.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	42,727.00	9,624.00	0.00	52,351.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	42,000.00	57,600.00	0.00	99,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	35,951.23	5,926.03	0.00	41,877.26
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	158,908.26	26,193.68	0.00	185,101.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,954.69	2,794.73	0.00	19,749.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600294 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,308.29	7,303.54	0.00	51,611.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,196.71	197.26	0.00	1,393.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,482.33	574.01	0.00	4,056.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	192,627.79	31,751.88	0.00	224,379.67
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	194,417.51	32,047.01	0.00	226,464.52
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	105,390.00	0.00	0.00	105,390.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,390,650.00	1,279,200.00	0.00	2,669,850.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	15,316.00	0.00	0.00	15,316.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	110,136.43	378,257.87	0.00	488,394.30
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,634.00	0.00	(320.00)	7,314.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600294	0.00	11,243,580.32	(11,243,580.32)	0.00