

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600294 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย  
 ประจํางวด 10 ประจําปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	280,658.86	846,460.78	(780,301.79)	346,817.85
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	27,000.00	(27,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	27,000.00	(27,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	270,152.75	0.00	0.00	270,152.75
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,276,361.34	898,829.70	(2,420,705.45)	754,485.59
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,436,346.93	1,944,416.50	(2,203,534.50)	1,177,228.93
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	544,125.90	1,194,980.00	(190,865.65)	1,548,240.25
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	462,614.50	712,799.98	(227,853.50)	947,560.98
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	145,017.17	753,812.53	(898,829.70)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,442,000.00	0.00	0.00	1,442,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(137,681.37)	0.00	(6,123.56)	(143,804.93)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	7,748,888.00	0.00	0.00	7,748,888.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(1,731,285.79)	0.00	(27,066.79)	(1,758,352.58)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600294 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย  
 ประจํางวด 10 ประจําปี 2560

หน้าที 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(345,643.59)	0.00	(2,887.88)	(348,531.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	71,000.00	191,580.00	0.00	262,580.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	222,542.00	0.00	(222,542.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,955.25)	0.00	(27,439.69)	(31,394.94)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,710,600.00	25,000.00	0.00	3,735,600.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	25,000.00	0.00	(25,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,730,554.86)	0.00	(35,463.67)	(2,766,018.53)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,928,280.00	40,000.00	0.00	8,968,280.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	40,000.00	0.00	(40,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,800,200.49)	0.00	(40,238.47)	(7,840,438.96)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	560,765.54	0.00	0.00	560,765.54
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,854,238.00)	1,942,587.26	(458,608.61)	(370,259.35)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(86,358.26)	431,342.61	(441,964.08)	(96,979.73)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(91,734.00)	236,108.99	(236,108.99)	(91,734.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600294 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย  
 ประจำปี 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ไบสำคัญค้างจ่าย	(719,188.99)	719,188.99	(726,630.00)	(726,630.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,813.16	(1,813.16)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	488.97	(488.97)	0.00
2102040110 ไบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(149,879.66)	0.00	0.00	(149,879.66)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(201.03)	0.00	0.00	(201.03)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(187,008.14)	45,233.64	(39,800.00)	(181,574.50)
2111030102 เงินรับฝากเพื่อเรียก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(282,640.50)	0.00	0.00	(282,640.50)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	164,252.34	0.00	0.00	164,252.34
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	22,363,725.75	0.00	0.00	22,363,725.75
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	7,233,576.34	205,377.78	(205,377.78)	7,233,576.34
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(41,508,393.18)	0.00	0.00	(41,508,393.18)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(27,000.00)	(27,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(9,419.00)	0.00	(2,657.00)	(12,076.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(705,480.00)	0.00	(595,625.00)	(1,301,105.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600294 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย  
 ประจำปี 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,398,330.00)	1,194,980.00	(2,389,960.00)	(2,593,310.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,235,102.00)	0.00	(134,950.00)	(1,370,052.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,690,365.54)	0.00	0.00	(1,690,365.54)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,129,654.35)	0.00	(197,525.95)	(2,327,180.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,427,199.20)	0.00	(476,170.00)	(3,903,369.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(739,199.15)	0.00	(185,997.38)	(925,196.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(257,209.00)	0.00	(240.00)	(257,449.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,030.00)	0.00	0.00	(11,030.00)
4313010199 รายได้อื่น	(12,000.00)	0.00	(3,259.00)	(15,259.00)
5101010101 เงินเดือน	1,302,791.94	25,600.00	0.00	1,328,391.94
5101010108 ค่าล่วงเวลา	645,570.00	156,690.00	0.00	802,260.00
5101010113 ค่าจ้าง	936,027.04	180,812.32	(48,030.00)	1,068,809.36
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	269,900.00	134,950.00	0.00	404,850.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	19,014.00	2,000.00	0.00	21,014.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,640.00	0.00	0.00	31,640.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	59,113.00	6,490.00	0.00	65,603.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,756.00	0.00	0.00	27,756.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,853.00	240.00	0.00	2,093.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600294 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย  
 ประจำปี 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	92,100.00	84,760.00	(39,800.00)	137,060.00
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาดปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	84,640.00	0.00	0.00	84,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	86,950.00	0.00	0.00	86,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	138,374.00	0.00	0.00	138,374.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,244.00	0.00	0.00	20,244.00
5103020199 คชจ.เดินทางดปท.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,139,823.75	524,263.54	0.00	2,664,087.29
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	220,600.00	0.00	0.00	220,600.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	40.00	10.00	0.00	50.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	316,543.11	153,038.52	0.00	469,581.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,978.12	4,657.98	0.00	16,636.10
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,989.00	23,244.77	0.00	58,233.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,660.00	8,366.49	0.00	16,026.49
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	30,962.00	0.00	30,962.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	319,533.99	14,985.00	(3,503.00)	331,015.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600294 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	53,926.85	6,123.56	0.00	60,050.41
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	238,362.40	27,066.79	0.00	265,429.19
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,432.04	2,887.88	0.00	28,319.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,955.25	27,439.69	0.00	31,394.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	172,922.53	35,463.67	0.00	208,386.20
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	274,841.92	40,238.47	0.00	315,080.39
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	283,921.99	462,170.00	0.00	746,091.99
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,593,310.00	0.00	0.00	2,593,310.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,030.00	0.00	0.00	11,030.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	45,000.00	27,000.00	0.00	72,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	500.00	(500.00)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600294</b>	<b>0.00</b>	<b>13,418,961.57</b>	<b>(13,418,961.57)</b>	<b>0.00</b>