

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	6,386.03	337,800.00	(211,117.84)	133,068.19
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,060,161.20	0.00	0.00	1,060,161.20
1101020603 งบ/ รายการ-ในงบป.	0.00	715,940.00	(715,940.00)	0.00
1101030101 งบ/ กระแสเงินสด	1,573,907.73	164,000.00	(37,120.00)	1,700,787.73
1101030102 งบ/ ออมทรัพย์	1,099,135.00	0.00	(554,564.00)	544,571.00
1102010101 งบ/ เงินปัน-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบ/ เงินปัน-นอก งบป.	0.00	58,241.52	(6,190.00)	52,051.52
1102050124 งบ/ รับจาก บก.	434,900.00	255,440.00	(690,340.00)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	6,601,800.00	0.00	0.00	6,601,800.00
1205010103 คสด. อาคารพัสดุ	(6,601,797.00)	0.00	0.00	(6,601,797.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,573,400.00	0.00	0.00	34,573,400.00
1205020103 คสด. อาคาร งบป.	(21,544,581.77)	0.00	(62,738.56)	(21,607,320.33)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	8,579,000.00	0.00	0.00	8,579,000.00
1205030103 คสด. อาคารประโยชน์	(8,578,997.00)	0.00	0.00	(8,578,997.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,042,896.00	0.00	0.00	11,042,896.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(5,662,938.20)	0.00	(21,098.00)	(5,684,036.20)

หน้าที 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	341,958.00	0.00	0.00	341,958.00
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(226,570.17)	0.00	(2,501.50)	(229,071.67)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	2,099,900.00	0.00	0.00	2,099,900.00
1206020102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(629,999.76)	0.00	(15,948.98)	(645,948.74)
1206070101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	1,050,254.77	0.00	0.00	1,050,254.77
1206070102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(579,459.80)	0.00	(17,702.18)	(597,161.98)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	2,032,413.00	0.00	0.00	2,032,413.00
1206100102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(2,025,891.84)	0.00	(849.32)	(2,026,741.16)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	20,014,141.00	0.00	0.00	20,014,141.00
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(16,665,472.46)	0.00	(105,803.08)	(16,771,275.54)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(15,698.00)	0.00	0.00	(15,698.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสล-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,722,639.00	0.00	0.00	8,722,639.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(523,270.00)	523,270.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(434,900.00)	715,940.00	(281,040.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.จ.บ.ดี(53)	0.00	4,890.38	(4,890.38)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(69,200.00)	14,000.00	(14,100.00)	(69,300.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(267,500.00)	0.00	0.00	(267,500.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของสุทธิ	(4,220,859.26)	0.00	0.00	(4,220,859.26)
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	6,029,774.57	0.00	0.00	6,029,774.57
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,221,231.04)	0.00	0.00	(37,221,231.04)
4301020107 วัสดุธรรมชาติ	0.00	0.00	(333,150.00)	(333,150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(255,440.00)	(255,440.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(420.00)	(420.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพหัวฝาง
 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(499,000.00)	(499,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(23,850.00)	(23,850.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(4,550.00)	(4,550.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	255,440.00	0.00	255,440.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	252,208.00	0.00	252,208.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	0.00	25,456.00	0.00	25,456.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	23,120.00	0.00	23,120.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,869.92	0.00	1,869.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	662.31	0.00	662.31
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,534.09	0.00	6,534.09
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	276,900.00	0.00	276,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	62,738.56	0.00	62,738.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	21,098.00	0.00	21,098.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,501.50	0.00	2,501.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	15,948.98	0.00	15,948.98
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	17,702.18	0.00	17,702.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	849.32	0.00	849.32
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	105,803.08	0.00	105,803.08

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพหัวฝาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ ไซร้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600195	0.00	3,858,353.84	(3,858,353.84)	0.00