

รายงานงบยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	77,237.45	241,810.00	(229,124.04)	89,923.41
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 หักเงินน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	895,511.20	0.00	0.00	895,511.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	398,163.00	(398,163.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,559,844.83	0.00	(155,560.02)	1,404,284.81
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	(108,147.71)	1,987,800.00	(255,276.00)	1,624,376.29
1102010101 สว.เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สว.เงินยืม-นอก รพ.	268,622.00	219,034.00	(113,566.00)	374,090.00
1102050124 ก้ำรับจากบอ.	0.00	653,603.00	(653,603.00)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	6,601,800.00	0.00	0.00	6,601,800.00
1205010103 คสส. 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 คสส. อาคาร สนง.	(21,053,474.43)	0.00	(56,822.34)	(21,110,296.77)
1205030101 อาคารเพื่อป่ออื่น	8,579,000.00	0.00	0.00	8,579,000.00
1205030103 คสส.อาคารป่ออื่น	(8,578,997.00)	0.00	0.00	(8,578,997.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,692,896.00	0.00	0.00	5,692,896.00

หน้าที 2 จกั้หมัด 6
วันทีพิมพ์ 15 มีนาคม 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลก.ภว.กรอ.ชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,578,241.39)	0.00	(5,165.65)	(5,583,409.04)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	341,958.00	0.00	0.00	341,958.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(206,993.79)	0.00	(2,265.04)	(209,258.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(517,949.37)	0.00	(12,374.02)	(530,323.39)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,050,254.77	0.00	0.00	1,050,254.77
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(440,889.93)	0.00	(16,032.89)	(456,922.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,032,413.00	0.00	0.00	2,032,413.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,019,261.70)	0.00	(767.12)	(2,020,028.82)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,071,141.00	0.00	0.00	18,071,141.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,943,000.00	0.00	1,943,000.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,366,526.72)	0.00	(139,058.18)	(15,505,584.90)
1206120101 ครุภัณฑ์บันเทิง	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 งบกลางการชั่วคราว

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600195 วิทยุเพื่อการวิทยุห้วง

ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 งบส.ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,698.00)	0.00	0.00	(15,698.00)
1208010101 งบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 งบส.ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	8,722,639.00	0.00	0.00	8,722,639.00
1211010102 พักงบประมาณสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ.การส.ภาพนอก	0.00	2,276,266.00	(2,277,266.00)	(1,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(389,418.50)	2,302,768.50	(2,112,306.50)	(98,956.50)
2101020198 เงินต้น-หน่วยราชการ	0.00	144,308.92	(144,308.92)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	653,603.00	(653,603.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	573.58	(573.58)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	20,847.08	(20,847.08)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(312,400.00)	0.00	0.00	(312,400.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(102,850.00)	0.00	0.00	(102,850.00)
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	605,785.70	1,987,800.00	(1,987,800.00)	605,785.70
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	5,423,988.87	1,987,800.00	(1,987,800.00)	5,423,988.87
3102010102 ผลสะสมภาษีคิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

รายงานงบดุลของหน่วยกักขังรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คก.การอาช.ศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000000195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,221,231.04)	0.00	0.00	(37,221,231.04)
4301020107 วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	(464,300.00)	0.00	(133,250.00)	(597,550.00)
4302040101 พักรับเงินสดหมุน	0.00	0.00	(1,987,800.00)	(1,987,800.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,021,760.00)	255,440.00	(510,880.00)	(1,277,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,943,000.00)	(1,943,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(797,952.71)	0.00	(293,683.92)	(1,091,636.63)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,987,800.00)	0.00	(195,041.00)	(2,182,841.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(128,000.00)	(128,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,573.00)	(3,573.00)
4313010199 รายได้อื่น	(192,392.00)	0.00	(2,000.00)	(194,392.00)
5101010108 ค่าเสื่อมราคา	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,021,760.00	510,880.00	(255,440.00)	1,277,200.00
5101010199 จด&ค่าจ้างอื่น	978,862.00	359,404.00	0.00	1,338,266.00
5101020106 เงินสมทบไปส-Rel	144,466.00	35,022.00	0.00	179,488.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,573.00	0.00	3,573.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,240.00	0.00	0.00	19,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในท.	25,902.00	0.00	0.00	25,902.00

หน้าที 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

รายงานงบทดลองหน่วยกิตรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 คณะกรรมการอธิการบดี

รหัสหน่วยกิต 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพวังหลัง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	492,326.19	229,005.02	(25,502.50)	695,828.71
5104010112 ค่าของหน่วยบริการภายนอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	377,851.97	144,308.92	0.00	522,160.89
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	150.00	0.00	150.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,751.30	4,181.74	0.00	10,933.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,823.58	400.95	0.00	2,224.53
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	203,040.15	104,864.85	0.00	307,905.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	516,810.00	3,060.00	0.00	519,870.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	249,612.40	56,822.34	0.00	306,434.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,691.95	5,165.65	0.00	27,857.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,949.98	2,265.04	0.00	12,215.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	54,357.32	12,374.02	0.00	66,731.34
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	70,430.13	16,032.89	0.00	86,463.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	94,703.77	767.12	0.00	95,470.89
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	610,862.73	139,058.18	0.00	749,920.91
5107010199 อุดหนุนคงเหลืออื่น	1,987,800.00	0.00	0.00	1,987,800.00
5209010112 T/ยืมเบิกเงินส่งคืน	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	300.00	0.00	300.00

หน้าที 6 จกทงหมด 6
 วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2562

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหนวยงาน A006 งบงดกการอชิตศึกษา

รหัสหนวยเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยเข้การอชิตห้วหลัง

ประจ้งวด 5 ประจ้งปี 2562

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 อาคารประโชชนนี	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 สิ่งปลูก	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
รวมหนวยเบิกจ่าย 2000600195	0.00	16,700,452.80	(16,700,452.80)	0.00