

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คณ.ภว.กรอ.ชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	89,923.41	124,415.00	(113,220.58)	101,117.83
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินในคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	895,511.20	0.00	0.00	895,511.20
1101020603 งบ ร.มาคาร-ในป.ม.	0.00	689,486.25	(689,486.25)	0.00
1101020604 งบ ร.มาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบ ฝ.กระแสนายวัน	1,404,284.81	20,000.00	(65,827.29)	1,358,457.52
1101030102 งบ ฝ.ออมทรัพย์	1,624,376.29	0.00	(750,682.28)	873,694.01
1102010101 สบง.เงินยืม-ในป.ม.	0.00	192,040.00	0.00	192,040.00
1102010108 สบง.เงินยืม-นอกธ.พ.	374,090.00	83,948.00	(148,666.00)	309,372.00
1102050124 กัังรับจาก บก.	0.00	583,513.25	(583,513.25)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,601,800.00	0.00	0.00	6,601,800.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(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 สบง.	(21,110,296.77)	0.00	(62,910.44)	(21,173,207.21)
1205030101 อาคารเพื่อป.ชอื่น	8,579,000.00	0.00	0.00	8,579,000.00
1205030103 คสส.อาคารป.ชอื่น	(8,578,997.00)	0.00	0.00	(8,578,997.00)

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2562

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพบ้านฝาง
ปีงบประมาณ 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,692,896.00	0.00	0.00	5,692,896.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	535,000.00	0.00	535,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,583,409.04)	0.00	(5,719.11)	(5,589,128.15)
1206010101 ครัวเรือนเช่าสำนักงาน	341,958.00	0.00	0.00	341,958.00
1206010102 พักครัวเรือนเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนเช่าสำนักงาน	(209,258.83)	0.00	(2,507.69)	(211,766.52)
1206020101 ครัวเรือนเช่าพาหนะ	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
1206020102 พักครัวเรือนเช่าพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนเช่าพาหนะ	(530,323.39)	0.00	(13,699.81)	(544,023.20)
1206070101 ครัวเรือนพักก่อสร้าง	1,050,254.77	0.00	0.00	1,050,254.77
1206070102 พักครัวเรือนพักก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครัวเรือนพักก่อสร้าง	(456,922.82)	0.00	(17,750.68)	(474,673.50)
1206100101 ครัวเรือนซ่อมพินเตอร์	2,032,413.00	0.00	0.00	2,032,413.00
1206100102 พักซ่อมพินเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ซ่อมพินเตอร์	(2,020,028.82)	0.00	(849.32)	(2,020,878.14)
1206110101 ครัวเรือนพักรับรักษา	18,071,141.00	1,943,000.00	0.00	20,014,141.00
1206110102 พักครัวเรือนพักรับรักษา	1,943,000.00	0.00	(1,943,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครัวเรือนพักรับรักษา	(15,505,584.90)	0.00	(209,319.48)	(15,714,904.38)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตม.ง.ตท.การอาชญาวิทยา

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์เป็นครัว	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์เป็นครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์เป็นครัว	(15,698.00)	0.00	0.00	(15,698.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-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 จม การกีฬา-ภายนอก	(1,000.00)	95,956.50	(94,956.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(98,956.50)	94,956.50	(554,960.00)	(558,960.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	689,486.25	(689,486.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	163.45	(163.45)	0.00
2102040106 W/H tax-งด.นิติ(53)	0.00	737.88	(737.88)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(312,400.00)	13,700.00	(20,000.00)	(318,700.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111040199 เงินประกันอื่น	(102,850.00)	0.00	0.00	(102,850.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำถัง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	605,785.70	0.00	0.00	605,785.70

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2562

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คณะกรรมการศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพวังหมี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
3102010101 วัสดุคงค้างร.สะสม	5,423,988.87	0.00	0.00	5,423,988.87
3102010102 ผลสะสมภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,221,231.04)	0.00	0.00	(37,221,231.04)
4301020107 ควบคุมเงินฝากธนาคาร	(597,550.00)	6,650.00	(86,215.00)	(677,115.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,987,800.00)	0.00	0.00	(1,987,800.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,277,200.00)	0.00	(255,440.00)	(1,532,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,943,000.00)	0.00	0.00	(1,943,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,091,636.63)	0.00	(137,946.50)	(1,229,583.13)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,182,841.00)	0.00	(30,000.00)	(2,212,841.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(128,000.00)	0.00	(254,040.00)	(382,040.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,573.00)	0.00	(2,043.25)	(5,616.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	(194,392.00)	0.00	(5,400.00)	(199,792.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	133,000.00	32,500.00	0.00	165,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,277,200.00	255,440.00	0.00	1,532,640.00
5101010199 จดจ่ายเงิน	1,338,266.00	257,004.00	0.00	1,595,270.00
5101020106 เงินสมทบไปสว.-Rel	179,488.00	33,362.00	0.00	212,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยกิตรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คณะกรรมการวิชาชีพฯ
รหัสหน่วยกิต 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพวังสภิ่ง
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101040202 เงินช่วยเหลือบุคคล	3,573.00	2,043.25	0.00	5,616.25
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในป.ท.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
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 คชจ.เดินทางภายในท.	25,902.00	0.00	0.00	25,902.00
5104010104 ค่าวัสดุ	695,828.71	86,077.29	0.00	781,906.00
5104010112 คชจ.หมายับการ-ภายนอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	522,160.89	0.00	0.00	522,160.89
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	150.00	0.00	0.00	150.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,933.04	934.96	0.00	11,868.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,224.53	644.49	0.00	2,869.02
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	307,905.00	122,919.13	0.00	430,824.13
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	519,870.00	235,400.00	0.00	755,270.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคาร-สนง.	306,434.74	62,910.44	0.00	369,345.18
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	27,857.60	5,719.11	0.00	33,576.71
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	12,215.02	2,507.69	0.00	14,722.71
5105010111 ค่าเดือน-ยานพาหนะ	66,731.34	13,699.81	0.00	80,431.15
5105010121 ค่าเดือน-ค่าก่อสร้าง	86,463.02	17,750.68	0.00	104,213.70

รายงานงบทดลองหน่วยกิตรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 คณะกรรมการอธิการบดี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	95,470.89	849.32	0.00	96,320.21
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	749,920.91	209,319.48	0.00	959,240.39
5107010199 อุดหนุนคณบดี	1,987,800.00	296,406.28	0.00	2,284,206.28
5209010112 T/E เบิกเงินส่งคืน	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	300.00	0.00	0.00	300.00
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 โยธาดี	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	6,738,541.01	(6,738,541.01)	0.00