

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพหัวฝาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	101,117.83	324,550.00	(380,115.19)	45,552.64
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	267,500.00	(267,500.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	267,500.00	(267,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	895,511.20	267,500.00	(102,850.00)	1,060,161.20
1101020603 งบ งบกลาง-ใบรับปณ.	0.00	653,930.00	(653,930.00)	0.00
1101020604 งบ งบกลาง-นอกงบปณ.	0.00	102,850.00	(102,850.00)	0.00
1101030101 งบ งบกระแสรายวัน	1,358,457.52	120,850.00	(398,548.41)	1,080,759.11
1101030102 งบ งบออมทรัพย์	873,694.01	0.00	(255,276.00)	618,418.01
1102010101 งบ งบเงินยืม-ใบรับปณ.	192,040.00	20,000.00	0.00	212,040.00
1102010108 งบ งบเงินยืม-นอก รพ.	309,372.00	89,654.00	(178,176.00)	220,850.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	756,780.00	(756,780.00)	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 สนง.	(21,173,207.21)	0.00	(60,881.08)	(21,234,088.29)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	8,579,000.00	0.00	0.00	8,579,000.00
1205030103 คสส. อาคารป้อน	(8,578,997.00)	0.00	0.00	(8,578,997.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพหัวฝาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,692,896.00	535,000.00	0.00	6,227,896.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	535,000.00	535,000.00	(535,000.00)	535,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,589,128.15)	0.00	(6,648.60)	(5,595,776.75)
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	(211,766.52)	0.00	(2,426.88)	(214,193.40)
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	(544,023.20)	0.00	(13,257.88)	(557,281.08)
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	(474,673.50)	0.00	(17,178.08)	(491,851.58)
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	(2,020,878.14)	0.00	(821.92)	(2,021,700.06)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,014,141.00	0.00	0.00	20,014,141.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,714,904.38)	0.00	(180,930.68)	(15,895,835.06)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ทรัพยากรงาน A006 สนง.ลดผลกระทบการศึกษา

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพหัวฝาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(15,698.00)	0.00	0.00	(15,698.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 วัสดุ-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 การค้า-ภายนอก	0.00	541,000.00	(541,000.00)	0.00
2101010103 รับเงินค่า/ ใบสำคัญ	(558,940.00)	541,000.00	(659,800.00)	(677,760.00)
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	756,780.00	(756,780.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภจ.นิติ(53)	0.00	5,056.07	(5,056.07)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(318,700.00)	370,350.00	(120,850.00)	(69,200.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(102,850.00)	102,850.00	(267,500.00)	(267,500.00)
2116010104 เบิกคืนรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ราคาคงเหลือสุทธิ	605,785.70	0.00	0.00	605,785.70

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 วันที่ 4 กรกฎาคม 6
 วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ประจำงวด 7 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดกําไป
3102010101 ร/ดสูงค่าคงสะสม	5,423,988.87	0.00		5,423,988.87
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,221,231.04)	0.00		(37,221,231.04)
4301020107 ร/ดรวมหนี้การการศึกษา	(677,115.00)	0.00	(30,070.00)	(707,185.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,987,800.00)	0.00	0.00	(1,987,800.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,532,640.00)	0.00	(255,440.00)	(1,788,080.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,943,000.00)	0.00	(535,000.00)	(2,478,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,229,583.13)	0.00	(384,490.00)	(1,614,073.13)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,212,841.00)	0.00	0.00	(2,212,841.00)
4307010107 TR-รับงบราชพัสดุ	(382,040.00)	0.00	(20,000.00)	(402,040.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,616.25)	0.00	0.00	(5,616.25)
4308010101 TR-สภ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(102,850.00)	(102,850.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(267,500.00)	(267,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	(199,792.00)	0.00	(6,500.00)	(206,292.00)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	165,500.00	369,000.00	0.00	534,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,532,640.00	255,440.00	0.00	1,788,080.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,595,270.00	231,404.00	0.00	1,826,674.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	212,850.00	33,362.00	0.00	246,212.00

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 คณะเกษตร วิชา
 รหัสหน่วยกิต 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
 ประจำปี 2562

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
5101040202 เงินชดเชยค่าเช่า	5,616.25	0.00	0.00	5,616.25
5102010106 ค่าเช่าที่ดิน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5103010102 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	19,240.00	0.00	0.00	19,240.00
5103010103 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
5103010199 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	25,902.00	0.00	0.00	25,902.00
5104010104 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	781,906.00	310,258.41	0.00	1,092,164.41
5104010112 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104020101 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	522,160.89	0.00	0.00	522,160.89
5104020103 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	150.00	0.00	0.00	150.00
5104020105 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	11,868.00	0.00	0.00	11,868.00
5104020107 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	2,869.02	0.00	0.00	2,869.02
5104030299 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	430,824.13	52,457.19	0.00	483,281.32
5104040102 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	755,270.00	3,390.00	0.00	758,660.00
5105010103 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	369,345.18	60,881.08	0.00	430,226.26
5105010107 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	33,576.71	6,648.60	0.00	40,225.31
5105010109 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	14,722.71	2,426.88	0.00	17,149.59
5105010111 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	80,431.15	13,257.88	0.00	93,689.03
5105010121 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	104,213.70	17,178.08	0.00	121,391.78

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คณะกรรมการการศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600195 วิชาวิชาการบริหารชั้นสูง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	96,320.21	821.92	0.00	97,142.13
5105010129 ค่าเสื่อม-อาคารศึกษา	959,240.39	180,930.68	0.00	1,140,171.07
5107010199 อุดหนุนคนอื่น	2,284,206.28	0.00	0.00	2,284,206.28
5209010112 T/E-มีเงินส่งคืน	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	267,500.00	0.00	267,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	102,850.00	0.00	102,850.00
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 ไซค์นอ	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
รวมหน่วยบัญชี 2000600195	0.00	8,123,406.79	(8,123,406.79)	0.00