

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชารายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตม.ง.ศก.ก.การยารักษา

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ประจำงวด 10 ปีระจปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	92,109.90		(143,278.78)	12,727.12
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00		0.00	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00		0.00	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00		0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,060,161.20		0.00	1,060,161.20
1101020601 ง/ส.เงินนำส่งคลัง	0.00		0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในปม.	9,490.00	1,439,799.58	(1,449,289.58)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกปม.	0.00		0.00	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสเงินสด	1,375,943.83	69,080.00	(57,508.88)	1,387,514.95
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	111,661.01	822,015.00	(255,276.00)	678,400.01
1102010101 สอนเงินยืม-ในปม.	220,392.00	0.00	0.00	220,392.00
1102010108 สอนเงินยืม-นอก ร.พ.	129,784.00		(157,204.00)	59,910.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	1,439,799.58	(1,439,799.58)	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 ตม.	(21,357,879.81)	0.00	(62,910.44)	(21,420,790.25)
1205030101 อาคารเพื่อป้องกัน	8,579,000.00	0.00	0.00	8,579,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 งบทดลองการวิจัย
รหัสหน่วยจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ปีงบประมาณ 101 ประจปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205030103 คสส.อาคารปรุยอื่น	(8,578,997.00)	0.00	0.00	(8,578,997.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,832,896.00	0.00	0.00	7,832,896.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,613,010.74)	0.00	(12,989.27)	(5,626,000.01)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	341,958.00	0.00	0.00	341,958.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(219,127.89)	0.00	(2,507.73)	(221,635.62)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	809,900.00	0.00	809,900.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(584,238.78)	0.00	(13,699.81)	(597,938.59)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,050,254.77	0.00	0.00	1,050,254.77
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(526,780.35)	0.00	(17,750.68)	(544,531.03)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(2,032,371.30)	0.00	(849.30)	(2,024,220.60)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	20,014,141.00	0.00	0.00	20,014,141.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2562

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์กลางการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพหัวฝาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206110103 คสส ศูนย์บริการศึกษา 1	(16,256,141.37)	0.00	(153,379.66)	(16,409,523.03)
1206120101 ศูนย์พัฒนาครัว	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
1206120102 พัฒนาระบบบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ศูนย์พัฒนาครัว	(15,698.00)	0.00	0.00	(15,698.00)
1208010101 งบม	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-งบม	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	8,722,639.00	0.00	0.00	8,722,639.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,995.00	(28,995.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,995.00)	28,995.00	(809,900.00)	(819,900.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,490.00)	1,449,295.00	(1,439,805.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	93.45	(93.45)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	5.42	(5.42)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	177.54	(177.54)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(69,200.00)	0.00	0.00	(69,200.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(267,500.00)	0.00	0.00	(267,500.00)

หน้าที่ 4 จกทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.ศก.ก.ภ.ร.ย.ร.ศึกษา

รหัสแผนงานเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพหัวฝ้าย

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าเครื่องใช้	605,785.70	0.00	0.00	605,785.70
3102010101 ร/ดสูงค่าเครื่องใช้	5,423,988.87	0.00	0.00	5,423,988.87
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,221,231.04)	0.00	0.00	(37,221,231.04)
4301020107 ร/ดรวมเงินงบการศึกษา	(1,099,135.00)	0.00	(56,300.00)	(1,155,435.00)
4302040101 พักเงินอุดหนุน	(1,987,800.00)	0.00	(822,015.00)	(2,809,815.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(2,298,960.00)	0.00	(255,440.00)	(2,554,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,083,000.00)	0.00	0.00	(4,083,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,314,001.00)	0.00	(307,515.00)	(2,621,516.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,566,606.00)	0.00	(822,015.00)	(3,388,621.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(913,632.00)	0.00	(83,830.00)	(997,462.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,629.25)	0.00	0.00	(13,629.25)
4308010101 TR-สกร.รับเงินอุด	(102,850.00)	0.00	0.00	(102,850.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคง	(267,500.00)	0.00	0.00	(267,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	(597,977.36)	0.00	(73,795.00)	(671,772.36)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	758,960.00	257,600.00	0.00	1,016,560.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน				

หน้าที 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศก.การอาชีพศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพวังน้อย
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 งวด&ค่าจ้างอื่น	2,362,849.00	257,004.00	0.00	2,619,853.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	312,574.00	33,362.00	0.00	345,936.00
5101040202 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	13,629.25	0.00	0.00	13,629.25
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	75,750.00	17,100.00	0.00	92,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	80,571.00	6,980.00	0.00	87,551.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,069,030.75	190,838.48	0.00	2,259,869.23
5104010112 ค/ชหมนบริการ-ภายนอก	103,427.30	0.00	0.00	103,427.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	716,589.76	0.00	0.00	716,589.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	150.00	0.00	0.00	150.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,764.42	0.00	0.00	18,764.42
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	4,054.05	504.90	0.00	4,558.95
5104030299 ค่าใช้ของอื่นๆ	570,428.61	38,947.28	0.00	609,375.89
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	896,130.00	73,070.00	0.00	969,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	554,017.78	62,910.44	0.00	616,928.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,459.30	12,989.27	0.00	70,448.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,084.08	2,507.73	0.00	24,591.81

รายงานแสดงผลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คณ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600195 วิชาสามัญรหัสบัญชี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,646.73	13,699.81	0.00	134,346.54
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	156,320.55	17,750.68	0.00	174,071.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	98,813.37	849.30	0.00	99,662.67
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,500,479.38	153,379.66	0.00	1,653,859.04
5107010199 อุดหนุนคณบดี	2,284,206.28	822,015.00	0.00	3,106,221.28
5209010112 T/E บัญชีเงินส่งคืน	8,487.00	0.00	0.00	8,487.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.	267,500.00	0.00	0.00	267,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	102,850.00	0.00	0.00	102,850.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	300.00	0.00	0.00	300.00
6303010101 Conv อัตรพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรการประ ใดรณั	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตรปร	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 งบ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คณก.ภาราชวชิรศึกษา

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6323010102 ConvAcc-Degre 0414	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600195	0.00	8,466,330.12	(8,466,330.12)	0.00