

รายงานงบทดลองหน่วยงานวิทยายน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1101010101 เงินสดในมือ	12,727.12	205,465.00	(131,518.69)	86,673.43
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักขอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,060,161.20	0.00	0.00	1,060,161.20
1101020601 จสรม.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 จสรม.กลาง-ในงปม.	0.00	656,173.50	(656,173.50)	0.00
1101020604 จสรม.กลาง-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 จสรม.กระทรวง	1,387,514.95	232,700.00	(317,780.22)	1,302,434.73
1101030102 จสรม.อัยการ	678,400.01	0.00	(255,276.00)	423,124.01
1102010101 เงินต้น-ในงปม.	220,392.00	5,000.00	(220,392.00)	5,000.00
1102010108 เงินต้น-นอก รพ.	59,910.00	275,358.00	(121,958.00)	213,310.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	656,173.50	(656,173.50)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,601,800.00	0.00	0.00	6,601,800.00
1205010103 คสช. 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 คสช. อาคาร สนง.	(21,420,790.25)	0.00	(62,910.45)	(21,483,700.70)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	8,579,000.00	0.00	0.00	8,579,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพหัวฝาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสด.อาคาร/ย.อื่น	(8,578,997.00)	0.00	0.00	(8,578,997.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,832,896.00	802,500.00	0.00	8,635,396.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,765,500.00	(802,500.00)	963,000.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(5,626,000.01)	0.00	(13,956.64)	(5,639,956.65)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	341,958.00	0.00	0.00	341,958.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(221,635.62)	0.00	(2,507.75)	(224,143.37)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,290,000.00	809,900.00	0.00	2,099,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	809,900.00	0.00	(809,900.00)	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(597,938.59)	0.00	(16,584.39)	(614,522.98)
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 คสด. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(544,531.03)	0.00	(17,750.69)	(562,281.72)
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 คสด. คอมพิวเตอร์	(2,024,220.60)	0.00	(849.32)	(2,025,069.92)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,014,141.00	0.00	0.00	20,014,141.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงผลหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600195 วิทยาธิการอาชีพหัวฝาง
 ประจำปีงบประมาณ 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1206110103 คสช ครูฝึกจัดการศึกษา	(16,409,523.03)	0.00	(153,378.78)	(16,562,901.81)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ครัว	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่ครัว	(15,698.00)	0.00	0.00	(15,698.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสช-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,722,639.00	0.00	0.00	8,722,639.00
1211010102 ทักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,933,065.85	(1,933,065.85)	0.00
2101010103 รับเงินค่า / ใบสำคัญ	(846,216.00)	1,933,065.85	(2,404,450.85)	(1,317,601.00)
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	139,411.03	(139,411.03)	0.00
2102040102 ใบสำคัญผู้จ้าง	0.00	656,173.50	(656,173.50)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H max -บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hmax-บุคคล(53)	0.00	18,231.43	(18,231.43)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(69,200.00)	0.00	0.00	(69,200.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(267,500.00)	0.00	0.00	(267,500.00)

รายงานบทลงหน่วยงานยักยาดเงิน

รหัสหน่วยงาน A006 สน.สก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานยักยาด 000002000600195 วิทยาธิการอาชีวศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกกินหรอ่่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าครองสุทธิ	605,785.70	0.00	0.00	605,785.70
3102010101 ร/ดสูงค่าครองสะสม	5,423,988.87	0.00	0.00	5,423,988.87
3102010102 หดสะสมแก้งคุดคุด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,221,231.04)	0.00	0.00	(37,221,231.04)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,155,435.00)	0.00	(48,820.00)	(1,204,255.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,809,815.00)	0.00	0.00	(2,809,815.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,554,400.00)	0.00	(255,440.00)	(2,809,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,083,000.00)	0.00	(1,612,400.00)	(5,695,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,621,516.00)	0.00	(412,969.03)	(3,034,485.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,388,621.00)	0.00	(252,797.85)	(3,641,418.85)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(997,462.00)	0.00	(194,870.00)	(1,192,332.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,629.25)	0.00	(173.50)	(13,802.75)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(102,850.00)	0.00	0.00	(102,850.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(267,500.00)	0.00	0.00	(267,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	(671,772.36)	0.00	(235,650.00)	(907,422.36)
5101010108 ค่าตัวเวลา	1,016,560.00	196,200.00	0.00	1,212,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,554,400.00	255,440.00	0.00	2,809,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สน.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600195 วิชาหลักการอาชีพขั้นสูง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 งบค&ค่าจ้างอื่น	2,619,853.00	257,004.00	0.00	2,876,857.00
5101020106 เงินสมทบป&ศ.-Rel	345,936.00	33,362.00	0.00	379,298.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	173.50	0.00	173.50
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	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	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	92,850.00	0.00	0.00	92,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	87,551.00	0.00	0.00	87,551.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,286,185.23	942,796.27	0.00	3,228,981.50
5104010112 คมทหนบบริการ-ภายนอก	103,427.30	0.00	0.00	103,427.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	716,589.76	139,411.03	0.00	856,000.79
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	150.00	0.00	0.00	150.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,764.42	2,883.28	0.00	21,647.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,558.95	579.15	0.00	5,138.10
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน&สิ่ง-นอก	0.00	2,145.44	0.00	2,145.44
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	609,375.89	172,726.62	(30,314.00)	751,788.51
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	969,200.00	75,000.00	0.00	1,044,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	616,928.22	62,910.45	0.00	679,838.67

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600195 วิชาหลักการอาชีพขั้นสูง
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	70,448.57	13,956.64	0.00	84,405.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,591.81	2,507.75	0.00	27,099.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,346.54	16,584.39	0.00	150,930.93
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	174,071.23	17,750.69	0.00	191,821.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	99,662.67	849.32	0.00	100,511.99
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,653,859.04	153,378.78	0.00	1,807,237.82
5107010199 อุดหนุนคสนง.อื่น	3,106,221.28	0.00	0.00	3,106,221.28
5209010112 T/E บกกับคสนง.อื่น	8,487.00	0.00	0.00	8,487.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้ศรภ.	267,500.00	0.00	0.00	267,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคดง	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 อัตรสำนัณงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรประโชยน์อี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตรป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สน.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600195	0.00	12,434,376.97	(12,434,376.97)	0.00