

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพหัวฝาง
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	107,048.38	192,520.00	(271,983.72)	27,584.66
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,250.00	(8,250.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	8,250.00	(8,250.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	895,511.20	0.00	0.00	895,511.20
1101020603 งบประมาณ-ในงบ.	8,250.00	262,130.00	(270,380.00)	0.00
1101030101 งบกระแสรายวัน	1,547,910.52	109,150.00	(142,085.35)	1,514,975.17
1101030102 งบออมทรัพย์	713,591.29	0.00	(271,682.00)	441,909.29
1102010108 ลงเงินยืม-นอก รพ.	64,692.00	142,743.00	(96,507.00)	110,928.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	262,130.00	(262,130.00)	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.	(20,866,772.47)	0.00	(60,881.08)	(20,927,653.55)
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)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,692,896.00	0.00	0.00	5,692,896.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,561,270.55)	0.00	(5,534.62)	(5,566,805.17)

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	341,958.00	0.00		341,958.00
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(199,551.50)	0.00	(2,426.86)	(201,978.36)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
1206020102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	(477,291.86)	0.00	(13,257.88)	(490,549.74)
1206070101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง	1,050,254.77	0.00	0.00	1,050,254.77
1206070102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง	(388,210.48)	0.00	(17,178.09)	(405,388.57)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	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	(1,956,521.68)	0.00	(30,932.66)	(1,987,454.34)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	18,071,141.00	0.00	0.00	18,071,141.00
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	(14,909,621.28)	0.00	(148,990.95)	(15,058,612.23)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(15,698.00)	0.00	0.00	(15,698.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สวท.คกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพหัวฝาง
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสล-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 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,000.00)	0.00	(10,000.00)	(20,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(8,250.00)	270,380.00	(262,130.00)	0.00
2102040106 W/Hax-กงจ.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(88,700.00)	48,000.00	(3,000.00)	(43,700.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(102,850.00)	0.00	0.00	(102,850.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	8,250.00	(8,250.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	605,785.70	0.00	0.00	605,785.70
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	5,423,988.87	0.00	0.00	5,423,988.87
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	(265,550.00)	0.00	(172,900.00)	(438,450.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(245,630.00)	0.00		(245,630.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,250.00)	0.00		(8,250.00)
4313010199 รายได้อื่น	(6,300.00)	0.00		(6,300.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	245,630.00	245,630.00		0.00
5101010199 งวดค้างจ่ายอื่น	243,537.00	246,298.00		0.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	33,302.00	41,884.00		(8,250.00)
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	137,535.35		137,535.35
5104010112 คง.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	20,000.00		20,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	259,076.26	0.00		259,076.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,881.38		4,881.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	397.98	265.32		663.30
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,701.12	40,791.02		50,492.14
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	94,360.00	6,690.00		101,050.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	62,910.44	60,881.08		123,791.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,719.11	5,534.62		11,253.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,507.69	2,426.86		4,934.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,699.81	13,257.88		26,957.69
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	17,750.68	17,178.09		34,928.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สำน.ลกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,963.75	30,932.66	0.00	62,896.41
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	153,957.29	148,990.95	0.00	302,948.24
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
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 อาคารประโยชน์	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	2,343,230.21	(2,343,230.21)	0.00