

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600280 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาบ้านดง
 ประจำปี 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 20 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,374.00	97,597.49	(102,971.49)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	(5,374.00)	13,121.49	(7,747.49)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,747.49	(7,747.49)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,146,595.95	5,374.00	0.00	6,151,969.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,168,773.22	(1,168,773.22)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	181,042.00	514,148.80	(513,298.80)	181,892.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,001,968.37	865,833.21	(513,298.80)	1,354,502.78
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	431,763.00	388,603.00	(686,425.00)	133,941.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,168,773.22	(1,168,773.22)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	2,860,000.00	0.00	0.00	2,860,000.00
1205030102 พักรอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(2,403,929.38)	0.00	(16,194.95)	(2,420,124.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,749,110.00	4,200,213.12	0.00	11,949,323.12
1205040102 พักรสิ่งปลูกสร้าง	4,200,213.12	0.00	(4,200,213.12)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,629,063.98)	0.00	(51,556.47)	(3,680,620.45)
1205040107 พักรปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	452,400.00	0.00	0.00	452,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600280 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 20 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(47,587.89)	0.00	(3,202.27)	(50,790.16)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,175,000.00	0.00	0.00	1,175,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(194,258.17)	0.00	(3,326.73)	(197,584.90)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	1,652,000.00	0.00	0.00	1,652,000.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,248,628.26)	0.00	(6,328.15)	(1,254,956.41)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,522,500.00	0.00	0.00	1,522,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,398,772.19)	0.00	(25,400.86)	(1,424,173.05)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	19,656,813.00	0.00	0.00	19,656,813.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(16,882,603.22)	0.00	(188,488.20)	(17,071,091.42)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	1,994,000.00	0.00	0.00	1,994,000.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(1,704,442.99)	0.00	(33,872.71)	(1,738,315.70)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,804,195.17	(1,804,195.17)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(1,900,800.00)	1,900,800.00	(28,410.00)	(28,410.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600280 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจำปี 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 20 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จาน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	123,402.39	(123,402.39)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	56,547.80	(56,547.80)	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	1,215,473.22	(1,215,473.22)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	18,093.55	(18,093.55)	0.00
2102040110 ใบบัญชีค้างจ่ายอื่น	0.00	68,148.00	(68,148.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(308,592.23)	0.00	(850.00)	(309,442.23)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,146.00)	0.00	0.00	(22,146.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,047,109.21	0.00	0.00	3,047,109.21
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	19,420,086.16	0.00	0.00	19,420,086.16
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(5,374.00)	(5,374.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(39,455,811.13)	0.00	0.00	(39,455,811.13)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(96,604.83)	(96,604.83)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(7,747.49)	(7,747.49)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(457,610.00)	0.00	(83,550.00)	(541,160.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(95,858.21)	(95,858.21)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(489,420.00)	0.00	(244,710.00)	(734,130.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600280 วิทยาลัยการอาชีพบ้านดง
 ประจำปี 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 20 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,299,413.12)	0.00	(1,900,800.00)	(4,200,213.12)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,600.00)	0.00	(170,555.69)	(177,155.69)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(25,252.00)	0.00	(800,109.92)	(825,361.92)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(129,860.00)	0.00	(76,800.00)	(206,660.00)
4313010199 รายได้อื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	704,817.84	0.00	704,817.84
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	489,420.00	244,710.00	0.00	734,130.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	146,545.08	0.00	146,545.08
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6,600.00	33,797.00	0.00	40,397.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	62,048.00	0.00	62,048.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	4,880.00	0.00	5,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,300.00	9,700.00	0.00	11,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,000.00	13,013.00	0.00	15,013.00
5104010104 ค่าวัสดุ	142.86	80,532.80	0.00	80,675.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	88,677.08	0.00	88,677.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	22,931.71	0.00	22,931.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,061.50	0.00	3,061.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600280 วิทยาลัยการอาชีพบ้านดง
 ประจำปี 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 20 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	11,042.40	0.00	11,042.40
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	9,525.00	0.00	9,525.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	31,867.48	16,194.95	0.00	48,062.43
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	69,748.74	51,556.47	0.00	121,305.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,301.23	3,202.27	0.00	9,503.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,546.15	3,326.73	0.00	9,872.88
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12,452.18	6,328.15	0.00	18,780.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,982.36	25,400.86	0.00	75,383.22
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	370,896.01	188,488.20	0.00	559,384.21
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	66,652.74	33,872.71	0.00	100,525.45
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	0.00	104,352.32	0.00	104,352.32
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600280	0.00	15,494,849.24	(15,494,849.24)	0.00