

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวพุทธมณฑล

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	997.50	399,660.10	(126,022.60)	274,635.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	44,063.00	(44,063.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,686,964.00	44,033.00	0.00	2,730,997.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	53,942.00	1,176,711.09	(1,171,401.42)	59,251.67
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	6,424,837.12	224,184.10	(257,562.31)	6,391,458.91
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	817,800.97	899.65	(119,869.00)	698,831.62
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	402,675.45	41,188.00	(182,569.60)	261,293.85
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,195,291.74	(1,191,291.74)	4,000.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	4,176,000.00	0.00	0.00	4,176,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,256,019.09)	0.00	(16,765.50)	(1,272,784.59)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	185,744.10	0.00	0.00	185,744.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	81,189.75	0.00	0.00	81,189.75
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(93,987.03)	0.00	(1,714.34)	(95,701.37)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวพุทธมณฑล

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,235.84)	0.00	(262.95)	(23,498.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(31,827.16)	0.00	(360.12)	(32,187.28)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,620.01	0.00	0.00	8,620.01
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,438.24)	0.00	(70.85)	(1,509.09)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	999,943.92	0.00	0.00	999,943.92
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	91,670.00	0.00	0.00	91,670.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	1,606,492.34	0.00	0.00	1,606,492.34
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(43,629.01)	0.00	(1,084.94)	(44,713.95)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,810,906.00	0.00	0.00	7,810,906.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	1,920,517.00	280,000.00	0.00	2,200,517.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,636,325.22)	0.00	(69,951.82)	(5,706,277.04)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(46,636.74)	405,633.13	(379,286.39)	(20,290.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,190.00)	24,190.00	(315,050.00)	(315,050.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวพุทธมณฑล

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(28,500.00)	852,722.00	(867,341.67)	(43,119.67)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	490.00	(490.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	368.89	(368.89)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(554,900.11)	145,571.46	(351,289.33)	(760,617.98)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(619,464.00)	0.00	(44,033.00)	(663,497.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(21,915.49)	0.00	0.00	(21,915.49)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(18,752,650.46)	0.00	0.00	(18,752,650.46)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(28,051.28)	0.00	0.00	(28,051.28)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,820.00)	0.00	(30.00)	(2,850.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(796.57)	0.00	0.00	(796.57)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,026,547.50)	0.00	(300.00)	(1,026,847.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวพุทธมณฑล

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,538,690.00)	0.00	0.00	(1,538,690.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,631,865.00)	0.00	(357,020.00)	(2,988,885.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,492,443.92)	0.00	0.00	(1,492,443.92)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,867,238.79)	12,000.00	(348,925.63)	(2,204,164.42)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,979,386.62)	0.00	(447,776.15)	(2,427,162.77)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,251,021.45)	2,580.65	(85,621.00)	(1,334,061.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,016.00)	0.00	(1,600.00)	(14,616.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(69,175.00)	0.00	0.00	(69,175.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(603,195.00)	0.00	(44,033.00)	(647,228.00)
4313010199 รายได้อื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	123,310.00	13,950.00	0.00	137,260.00
5101010113 ค่าจ้าง	204,800.00	40,600.00	0.00	245,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	2,275,345.00	357,020.00	0.00	2,632,365.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	168,104.00	21,539.00	0.00	189,643.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,100.00	1,600.00	0.00	12,700.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านอยู่นอก-รัฐ	1,916.00	0.00	0.00	1,916.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	46,060.00	98,690.00	0.00	144,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,480.00	14,960.00	0.00	76,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีวพุทธมณฑล

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	32,900.00	18,890.00	0.00	51,790.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	33,624.00	6,019.00	0.00	39,643.00
5104010104 ค่าวัสดุ	749,254.81	24,227.02	(46,352.00)	727,129.83
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,685.12	35,050.00	0.00	56,735.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,795.74	22,250.00	(12,000.00)	48,045.74
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,429,732.95	222,155.00	0.00	1,651,887.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	333,239.31	274,696.89	0.00	607,936.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	350.00	0.00	0.00	350.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,116.83	2,105.01	0.00	18,221.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,470.00	1,189.00	0.00	24,659.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	8,650.00	2,425.00	0.00	11,075.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,645.00	1,000.00	0.00	19,645.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	625,236.00	44,681.00	0.00	669,917.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	135,800.55	16,765.50	0.00	152,566.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,886.09	1,714.34	0.00	15,600.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,129.88	262.95	0.00	2,392.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,917.43	360.12	0.00	3,277.55
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	573.88	70.85	0.00	644.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,788.09	1,084.94	0.00	9,873.03
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	566,609.75	69,951.82	0.00	636,561.57
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	50,140.00	297,600.00	0.00	347,740.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,538,690.00	0.00	0.00	1,538,690.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,510.00	0.00	0.00	17,510.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	603,195.00	44,033.00	0.00	647,228.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	21,616.57	30.00	0.00	21,646.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	69,175.00	0.00	0.00	69,175.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600310	0.00	6,484,507.25	(6,484,507.25)	0.00