

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600411 วิทยาลัยการอาชีพละงู  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,000.00	231,065.00	(231,065.00)	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	118,090.00	(118,090.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	29,000.00	(29,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	668,050.00	0.00	0.00	668,050.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	572,342.36	(572,342.36)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	961,267.60	581,518.08	(327,936.08)	1,214,849.60
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	806,949.85	323.00	(206,711.08)	600,561.77
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	268,900.00	3,800.00	(272,700.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	813,607.00	101,770.00	(271,012.00)	644,365.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	117,934.46	2,448,666.01	(623,010.88)	1,943,589.59
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	1,245.00	0.00	1,245.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,698,850.00	0.00	0.00	9,698,850.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(9,000,540.28)	0.00	(1,641.47)	(9,002,181.75)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	39,878,230.00	0.00	0.00	39,878,230.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(28,869,689.73)	0.00	(22,886.75)	(28,892,576.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,298,069.21	0.00	0.00	8,298,069.21

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเลติลักษณ์ สมภู)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600411 วิทยาลัยการอาชีพละงู  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,065,825.22)	0.00	(16,871.95)	(7,082,697.17)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	941,934.00	0.00	0.00	941,934.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(698,293.23)	0.00	(3,638.92)	(701,932.15)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(489,999.00)	0.00	0.00	(489,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	238,490.37	0.00	0.00	238,490.37
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(237,084.50)	0.00	(40.44)	(237,124.94)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,278,467.75	0.00	0.00	1,278,467.75
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,278,456.75)	0.00	0.00	(1,278,456.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,925,162.00	0.00	0.00	2,925,162.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,925,143.00)	0.00	0.00	(2,925,143.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	24,293,966.50	0.00	0.00	24,293,966.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(20,134,804.59)	0.00	(126,676.34)	(20,261,480.93)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,500.01	0.00	0.00	24,500.01

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเลศลักษณ์ สมภู)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600411 วิทยาลัยการอาชีพละงู  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,499.01)	0.00	0.00	(24,499.01)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(195,261.72)	2,374,980.71	(3,078,479.31)	(898,760.32)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(991,343.15)	2,735,428.01	(1,744,084.86)	0.00
2102040101 สารานุกรม-โลกสิ่งจ่าย	0.00	0.00	(59,325.61)	(59,325.61)
2102040102 ใบบัญชีสิ่งจ่าย	(111,941.00)	375,018.00	(2,107,688.30)	(1,844,611.30)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,384.36	(4,384.36)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	9,973.17	(9,973.17)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,293.11)	15,222.05	(6,216.97)	(288.03)
2112010199 เงินประกันอื่น	(668,050.00)	0.00	0.00	(668,050.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	88,370.00	(88,370.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชข.สุทธิ	(2,646,004.69)	2,646,004.69	0.00	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชข.สะสม	31,182,326.07	0.00	(2,724,811.87)	28,457,514.20
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(78,807.18)	78,807.18	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,322,350.71)	0.00	0.00	(37,322,350.71)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเลิศลักษณ์ สมภู)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600411 วิทยาลัยการอาชีพละงู  
 ประจํางวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(100,244.07)	0.00	0.00	(100,244.07)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(6,031.93)	0.00	0.00	(6,031.93)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(181.90)	0.00	0.00	(181.90)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	(300.00)	0.00	(420.00)	(720.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(689,125.00)	6,400.00	(94,795.00)	(777,520.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,703,350.00)	0.00	0.00	(2,703,350.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,641,891.00)	0.00	(1,085,775.00)	(6,727,666.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,478,200.00)	0.00	0.00	(11,478,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,047,150.48)	50,668.52	(1,880,875.96)	(5,877,357.92)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,671,949.05)	0.00	(427,291.70)	(5,099,240.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,057,338.05)	0.00	(466,527.90)	(2,523,865.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,573.00)	0.00	0.00	(30,573.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(35,072.57)	0.00	0.00	(35,072.57)
4313010199 รายได้อื่น	(161,603.68)	0.00	(10,000.00)	(171,603.68)
5101010113 ค่าจ้าง	1,643,682.00	201,391.00	(323.00)	1,844,750.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,629,297.77	1,085,775.00	0.00	6,715,072.77

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเลิศลักษณ์ สมภู)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600411 วิทยาลัยการอาชีพละงู  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	373,087.00	40,442.00	0.00	413,529.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,676.00	0.00	0.00	21,676.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,897.00	0.00	0.00	8,897.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	348,097.50	107,910.30	0.00	456,007.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	117,200.00	17,680.00	0.00	134,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	104,900.00	21,000.00	0.00	125,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	87,747.50	33,468.08	0.00	121,215.58
5104010104 ค่าวัสดุ	4,658,760.58	1,810,388.05	(315,830.00)	6,153,318.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,336.00	5,104.00	0.00	17,440.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30.00	0.00	0.00	30.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	494,274.95	119,152.97	0.00	613,427.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,118.60	577.80	0.00	2,696.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,472.19	5,186.45	0.00	36,658.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,628.00	3,022.00	0.00	20,650.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,508,337.95	346,500.42	(119,903.80)	1,734,934.57
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	806,920.00	594,050.00	(17,200.00)	1,383,770.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	397,380.00	0.00	0.00	397,380.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,329.78	1,641.47	0.00	19,971.25

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเลิศลักษณ์ สมภู)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600411 วิทยาลัยการอาชีพพะงู  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	131,932.65	22,886.75	0.00	154,819.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	309,905.56	16,871.95	0.00	326,777.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,634.82	3,638.92	0.00	44,273.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	451.60	40.44	0.00	492.04
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,128,935.63	126,676.34	0.00	1,255,611.97
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	683,400.00	0.00	(55,370.00)	628,030.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,703,350.00	0.00	0.00	2,703,350.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	56,079.23	84,370.00	0.00	140,449.23
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	107,757.90	420.00	0.00	108,177.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	35,072.57	0.00	0.00	35,072.57
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	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
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเลิศลักษณ์ สมภู)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพะงู

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600411 วิทยาลัยการอาชีพละงู  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600411</b>	<b>0.00</b>	<b>17,121,270.08</b>	<b>(17,121,270.08)</b>	<b>0.00</b>

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเลิศลักษณ์ สมภู)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู