

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600411 วิทยาลัยการอาชีพละงู
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	16,000.00	1,829,044.15	(1,831,974.15)	13,070.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	178,446.15	(178,446.15)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	54,028.15	(54,028.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	643,500.00	0.00	(643,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	28,731.33	18,554,117.94	(18,582,849.27)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	45,100.00	(45,100.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,399,504.60	7,769,962.45	(7,719,303.84)	2,450,163.21
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	486,229.75	4,063,644.94	(4,229,224.74)	320,649.95
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	526,267.00	(526,267.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,400.00	2,204,078.00	(2,189,178.00)	16,300.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	697,431.75	17,872,251.49	(18,365,596.60)	204,086.64
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,163.00	2,575.00	(1,163.00)	2,575.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,698,850.00	0.00	0.00	9,698,850.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(9,022,153.00)	0.00	(19,971.25)	(9,042,124.25)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	39,878,230.00	0.00	0.00	39,878,230.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(29,171,032.23)	0.00	(278,455.75)	(29,449,487.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,298,069.21	0.00	0.00	8,298,069.21
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600411 วิทยาลัยการอาชีพละงู
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,285,175.98)	0.00	(183,165.64)	(7,468,341.62)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	988,234.00	23,490.00	0.00	1,011,724.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	23,490.00	(23,490.00)	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(748,095.50)	0.00	(52,783.17)	(800,878.67)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(489,999.00)	0.00	0.00	(489,999.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	331,090.37	0.00	0.00	331,090.37
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(242,692.26)	0.00	(14,252.04)	(256,944.30)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	1,278,467.75	0.00	0.00	1,278,467.75
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(1,278,456.75)	0.00	0.00	(1,278,456.75)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,925,162.00	160,000.00	0.00	3,085,162.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	160,000.00	(160,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,925,143.00)	0.00	(26,500.46)	(2,951,643.46)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	26,456,866.50	3,336,437.00	0.00	29,793,303.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,336,437.00	(3,336,437.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(21,938,157.84)	0.00	(2,439,947.04)	(24,378,104.88)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	55,100.01	0.00	0.00	55,100.01
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600411 วิทยาลัยการอาชีพละงู
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(26,582.57)	0.00	(6,120.00)	(32,702.57)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	10,481,813.00	0.00	10,481,813.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	11,779,055.00	(11,779,055.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(169,647.14)	20,955,384.72	(22,778,815.58)	(1,993,078.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,135,639.16	(19,135,639.16)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	181,775.13	(181,775.13)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(54,233.10)	54,233.10	(5,338.23)	(5,338.23)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(615,850.00)	16,344,147.17	(15,922,860.17)	(194,563.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,493.16	(18,493.16)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	125,067.77	(125,067.77)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	2,593.00	(2,593.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	141,862.34	(141,862.34)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(643,500.00)	643,500.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	169,824.00	(169,824.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,178,178.24)	1,178,178.24	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	18,437,217.05	0.00	(1,200,963.55)	17,236,253.50
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	22,797.17	(22,797.17)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600411 วิทยาลัยการอาชีพละงู
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,322,350.71)	0.00	0.00	(37,322,350.71)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(3,547.00)	(3,547.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,895.15)	(1,895.15)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	0.00	0.00	(3,180.00)	(3,180.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	3,200.00	(1,106,955.00)	(1,103,755.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(3,389,350.00)	(3,389,350.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	1,895.15	(1,895.15)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(7,402,076.00)	(7,402,076.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(11,872,387.00)	(11,872,387.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	127,371.66	(3,892,173.65)	(3,764,801.99)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	10,000.00	(6,214,034.80)	(6,204,034.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	42,786.00	(2,341,474.00)	(2,298,688.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	4,433.00	(39,496.00)	(35,063.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(643,500.00)	(643,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	60.00	(335,340.00)	(335,280.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,336,325.00	(59,133.00)	2,277,192.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	7,402,076.00	0.00	7,402,076.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	428,022.00	(750.00)	427,272.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600411 วิทยาลัยการอาชีพละงู
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	0.00	16,307.00	0.00	16,307.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	34,233.00	(4,433.00)	29,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,263.00	0.00	5,263.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	389,421.00	0.00	389,421.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	195,180.00	0.00	195,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	142,840.00	(270.00)	142,570.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	157,113.35	0.00	157,113.35
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,979,733.76	(79,685.00)	3,900,048.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	159,936.25	0.00	159,936.25
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	20.00	0.00	20.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	685,073.87	(54,233.10)	630,840.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,434.25	0.00	2,434.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	51,662.28	0.00	51,662.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,443.14	0.00	14,443.14
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,578,148.58	(258,158.66)	2,319,989.92
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,651,082.00	(200.00)	1,650,882.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	19,971.25	0.00	19,971.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	278,455.75	0.00	278,455.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600411 วิทยาลัยการอาชีพละงู
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	183,165.64	0.00	183,165.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	52,783.17	0.00	52,783.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	14,252.04	0.00	14,252.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	26,500.46	0.00	26,500.46
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	2,439,947.04	0.00	2,439,947.04
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	1,121,600.00	(49,880.00)	1,071,720.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	3,389,350.00	0.00	3,389,350.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	169,824.00	0.00	169,824.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	8,622.15	0.00	8,622.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	643,500.00	0.00	643,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	70,000.00	(70,000.00)	0.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600411 วิทยาลัยการอาชีพละงู
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600411	0.00	170,216,884.02	(170,216,884.02)	0.00