

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600238 วิทยาลัยการอาชีพเถิน
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	133,847.00	(133,847.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,548,545.14	0.00	0.00	1,548,545.14
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,130,167.00	538,006.00	0.00	2,668,173.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	627,525.00	0.00	0.00	627,525.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,045,170.06	1,249,324.00	(1,334,261.00)	1,960,233.06
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,691,152.44	111,550.00	(801,698.00)	1,001,004.44
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	542,737.00	614,912.00	(702,447.00)	455,202.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	538,006.00	(538,006.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,376.00	0.00	0.00	4,376.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	815,517.00	0.00	0.00	815,517.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(815,515.00)	0.00	0.00	(815,515.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,079,176.00	0.00	0.00	10,079,176.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,560,081.58)	0.00	(19,689.24)	(1,579,770.82)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ยอื่น	(139,642.54)	0.00	(1,692.97)	(141,335.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600238 วิทยาลัยการอาชีพเถิน
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	38,372,130.00	0.00	0.00	38,372,130.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(35,936,772.43)	0.00	(23,337.96)	(35,960,110.39)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	863,435.00	0.00	0.00	863,435.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	210,170.00	0.00	0.00	210,170.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(585,155.98)	0.00	(4,937.19)	(590,093.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	502,200.00	0.00	0.00	502,200.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(499,799.82)	0.00	(140.14)	(499,939.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	509,530.00	0.00	0.00	509,530.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	52,900.00	0.00	0.00	52,900.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(503,538.71)	0.00	(127.65)	(503,666.36)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	567,870.00	0.00	0.00	567,870.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	27,957.00	0.00	0.00	27,957.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(344,389.64)	0.00	(4,823.16)	(349,212.80)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(13,998.00)	0.00	0.00	(13,998.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,432,840.00	0.00	0.00	4,432,840.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(3,906,263.03)	0.00	(38,393.36)	(3,944,656.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600238 วิทยาลัยการอาชีพเถิน
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	32,927,945.50	0.00	0.00	32,927,945.50
1206110102 พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	1,916,916.00	848,500.00	0.00	2,765,416.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(31,204,785.95)	0.00	(73,343.86)	(31,278,129.81)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	270,818.00	0.00	0.00	270,818.00
1206120102 พัสดุครูภัณฑ์บ้านครัว	76,926.00	0.00	0.00	76,926.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(245,965.79)	0.00	(2,865.62)	(248,831.41)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(7,599.00)	0.00	0.00	(7,599.00)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206140102 พัสดุครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(39,898.00)	0.00	0.00	(39,898.00)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(33,498.00)	0.00	0.00	(33,498.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	4,629,918.00	0.00	0.00	4,629,918.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(4,629,902.00)	0.00	0.00	(4,629,902.00)
1208010101 ถนน	1,990,000.00	0.00	0.00	1,990,000.00
1208010103 คสส-ถนน	(1,685,942.69)	0.00	(10,711.07)	(1,696,653.76)
1211010102 ปฏิบัติงานระหว่างสร้าง	1,839,059.00	0.00	0.00	1,839,059.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600238 วิทยาลัยการอาชีพเถิน
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,929,592.00)	38,629.00	(1,846,141.00)	(3,737,104.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	(38,629.00)	1,483,129.00	(1,747,027.25)	(302,527.25)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	108,152.22	(108,152.22)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.40	21,123.00	(21,123.00)	0.40
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(832,600.00)	0.00	(172,610.00)	(1,005,210.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	361.02	(361.02)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	28.69	(28.69)	0.00
2102040110 ใบบสำคัญค้างจ่ายอื่น	5,100.00	22,926.00	(28,026.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,691,670.00)	117,007.80	(117,007.80)	(1,691,670.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(248,545.14)	0.00	0.00	(248,545.14)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,202,655.84)	0.00	0.00	(1,202,655.84)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	17,890,382.29	0.00	0.00	17,890,382.29
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,395,729.02)	0.00	0.00	(37,395,729.02)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,384.00)	(2,384.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(750,746.00)	0.00	(16,947.00)	(767,693.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,622,950.00)	0.00	0.00	(1,622,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600238 วิทยาลัยการอาชีพเถิน
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(333,220.00)	0.00	(166,610.00)	(499,830.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(142,727.08)	0.00	(406,627.22)	(549,354.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,878,975.00)	0.00	(111,550.00)	(1,990,525.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(31,730.00)	0.00	0.00	(31,730.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,336.75)	0.00	(2,384.00)	(11,720.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(29,800.00)	0.00	0.00	(29,800.00)
4313010199 รายได้อื่น	(300.00)	0.00	(300.00)	(600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	23,700.00	18,300.00	0.00	42,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	333,220.00	166,610.00	0.00	499,830.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	332,909.04	637,119.00	0.00	970,028.04
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	25,570.00	19,476.00	0.00	45,046.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,512.75	0.00	0.00	5,512.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,824.00	0.00	0.00	3,824.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	45,303.00	224,044.00	(105,200.00)	164,147.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600238 วิทยาลัยการอาชีพเถิน
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	249,578.17	145,725.00	0.00	395,303.17
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,800.00	17,205.00	0.00	25,005.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,191.00	599,745.00	0.00	603,936.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	162,720.65	84,870.55	0.00	247,591.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,592.69	20,318.23	0.00	62,910.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,112.21	1,444.44	0.00	5,556.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,417.49	0.00	0.00	9,417.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,164.00	1,519.00	0.00	6,683.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	85,800.00	250,900.00	0.00	336,700.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	38,743.36	19,689.24	0.00	58,432.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,331.32	1,692.97	0.00	5,024.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,923.09	23,337.96	0.00	69,261.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,715.01	4,937.19	0.00	14,652.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	275.75	140.14	0.00	415.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600238 วิทยาลัยการอาชีพเถิน
 ประจำปี 3 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	251.19	127.65	0.00	378.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,490.72	4,823.16	0.00	14,313.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,404.18	38,393.36	0.00	114,797.54
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	144,628.14	73,343.86	0.00	217,972.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,638.77	2,865.62	0.00	8,504.39
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	21,076.63	10,711.07	0.00	31,787.70
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	(232,152.00)	457,976.25	(111,550.00)	114,274.25
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,622,950.00	0.00	0.00	1,622,950.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	2,384.00	0.00	2,384.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600238 วิทยาลัยการอาชีพเถิน
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์

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
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	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
6319010101 Conv กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv ถนอม	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถนอม	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600238	0.00	8,654,350.42	(8,654,350.42)	0.00