

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600318 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	6,905.94	185,250.99	(191,724.43)	432.50
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	16,787.22	642,050.74	(261,071.26)	397,766.70
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,892,296.08	1,345,549.07	(2,112,627.12)	5,125,218.03
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,531,440.40	0.00	(1,186,810.27)	1,344,630.13
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	179,440.00	269,294.00	(27,605.50)	421,128.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,649,080.74	(653,770.74)	995,310.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,475,782.17	0.00	0.00	5,475,782.17
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,000,783.15)	0.00	(66,256.62)	(3,067,039.77)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	79,905,923.00	0.00	0.00	79,905,923.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(79,905,907.00)	0.00	0.00	(79,905,907.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,929,991.01	131,790.00	0.00	2,061,781.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,790.00	(2,790.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(420,292.56)	0.00	(36,562.08)	(456,854.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,288,000.00	0.00	0.00	3,288,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600318 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
 ประจํางวด 11 ประจําปี 2563

หน้าที 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,971,094.93)	0.00	(16,939.23)	(2,988,034.16)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,123,900.00	0.00	0.00	13,123,900.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,698,425.56)	0.00	(125,819.93)	(5,824,245.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	401,212.99	0.00	0.00	401,212.99
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(366,573.93)	0.00	(1,511.93)	(368,085.86)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,301,202.00	93,740.00	(56,710.00)	19,338,232.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	37,030.00	(37,030.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,758,083.53)	0.00	(254,616.88)	(14,012,700.41)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(40,631.00)	0.00	(1,431.42)	(42,062.42)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,723.97)	0.00	(76.23)	(1,800.20)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,167,556.91	0.00	0.00	5,167,556.91
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,166,837.91)	0.00	0.00	(5,166,837.91)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	921,599.00	(994,611.51)	(73,012.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600318 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(260,903.00)	994,611.51	(963,483.68)	(229,775.17)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(16,905.73)	272,983.23	(1,649,168.91)	(1,393,091.41)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,676.80	(6,676.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	191.97	(191.97)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,225.05	(2,225.05)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(562,662.87)	33,340.01	(39,764.09)	(569,086.95)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับฐู	(208,937.84)	0.00	(129,000.00)	(337,937.84)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	37,093,884.71	0.00	0.00	37,093,884.71
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(16,638,881.56)	0.00	0.00	(16,638,881.56)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(39,464,429.87)	0.00	0.00	(39,464,429.87)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(20,900.00)	0.00	0.00	(20,900.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(2,700.00)	(2,700.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,520.00)	0.00	0.00	(5,520.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(9,443,930.00)	1,900.00	(73,600.00)	(9,515,630.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600318 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(542.16)	0.00	0.00	(542.16)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(8,950,095.00)	0.00	0.00	(8,950,095.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(17,330.12)	0.00	(20.93)	(17,351.05)
4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,700.00)	2,700.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,292,800.00)	0.00	(129,280.00)	(1,422,080.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,986,000.00)	0.00	0.00	(2,986,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,205,290.82)	0.00	(484,566.70)	(2,689,857.52)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,995,095.00)	0.00	(995,310.00)	(9,990,405.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,487,929.43)	11,720.00	(938,997.51)	(2,415,206.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(312,406.80)	0.00	(22,717.50)	(335,124.30)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(41,725.32)	0.00	0.00	(41,725.32)
4313010199 รายได้อื่น	(725,803.39)	260.93	(80,509.28)	(806,051.74)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,822,315.00	395,890.00	0.00	2,218,205.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,887,401.42	566,260.00	0.00	6,453,661.42
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,336,800.00	129,280.00	0.00	1,466,080.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	211,500.00	0.00	0.00	211,500.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	256,000.00	25,600.00	0.00	281,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	342,316.00	32,975.00	0.00	375,291.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600318 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,850.00	10,500.00	0.00	66,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	64,454.00	6,940.00	0.00	71,394.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาย	178,822.80	0.00	0.00	178,822.80
5101040204 ค่ารักษาบ่านานนอก-รัฐ	13,150.00	5,277.50	0.00	18,427.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,520.00	0.00	0.00	9,520.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	174,080.00	20,640.00	(10,720.00)	184,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	159,188.00	9,000.00	0.00	168,188.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,162.00	3,700.00	(1,000.00)	21,862.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,495,057.59	2,000,113.68	0.00	5,495,171.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	52,829.00	6,860.00	0.00	59,689.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	543,892.47	156,700.00	0.00	700,592.47
5104020101 ค่าไฟฟ้า	903,629.41	0.00	0.00	903,629.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	441,670.25	32,060.41	0.00	473,730.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,637.24	6,346.62	0.00	27,983.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	125,842.50	27,965.00	0.00	153,807.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,381.00	1,471.00	0.00	23,852.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	44,023.01	0.00	0.00	44,023.01
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	10,001.00	0.00	0.00	10,001.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600318 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,300,405.00	14,310.00	0.00	1,314,715.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	651,879.53	66,256.62	0.00	718,136.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	203,760.09	36,562.08	0.00	240,322.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	166,660.21	16,939.23	0.00	183,599.44
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,237,905.85	125,819.93	0.00	1,363,725.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,875.36	1,511.93	0.00	16,387.29
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,661,107.64	254,616.88	0.00	1,915,724.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,083.33	1,431.42	0.00	15,514.75
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	750.00	76.23	0.00	826.23
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	8,950,095.00	995,310.00	0.00	9,945,405.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	41,855.32	0.00	0.00	41,855.32
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	26,420.00	2,700.00	0.00	29,120.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600318	0.00	11,563,297.57	(11,563,297.57)	0.00