

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600060 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	55,598.00	135,732.57	(134,978.00)	56,352.57
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	67,700.00	(67,700.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	65,000.00	(65,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	60,647.00	0.00	0.00	60,647.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	2,700.00	65,000.00	(67,700.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	620.00	747,774.16	(748,394.16)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,028,000.00	(1,028,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,027,845.79	381,542.43	(745,365.00)	1,664,023.22
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	133,410.00	55,958.02	(68,367.02)	121,001.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	808,210.00	437,870.00	(313,110.00)	932,970.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,781,514.16	(1,781,514.16)	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	2,575,100.00	(2,575,100.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,100,000.00	0.00	0.00	9,100,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,640,493.15)	0.00	(18,698.63)	(1,659,191.78)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	14,391,279.17	0.00	0.00	14,391,279.17
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(6,896,200.19)	0.00	(59,365.76)	(6,955,565.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,376,000.00	0.00	0.00	2,376,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,776,162.18)	0.00	(13,019.18)	(1,789,181.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600060 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	319,970.00	0.00	0.00	319,970.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(161,978.63)	0.00	(1,766.07)	(163,744.70)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	76,564.00	0.00	0.00	76,564.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(76,563.00)	0.00	0.00	(76,563.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	124,580.00	0.00	0.00	124,580.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(100,917.90)	0.00	(537.45)	(101,455.35)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	1,411,269.00	0.00	0.00	1,411,269.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,065,759.81)	0.00	(6,568.60)	(1,072,328.41)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,000,400.00	0.00	0.00	2,000,400.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,838,763.44)	0.00	(5,786.24)	(1,844,549.68)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	18,027,763.00	2,947,890.00	0.00	20,975,653.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	2,947,890.00	0.00	(2,947,890.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(17,381,034.42)	0.00	(126,874.39)	(17,507,908.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600060 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,862,650.00	2,575,100.00	0.00	6,437,750.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,223,350.00	(3,223,350.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,000.00)	2,850,830.00	(2,825,830.00)	0.00
2101010199 จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,456.33	(35,456.33)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(11,552.00)	55,046.00	(43,494.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(620.00)	754,183.96	(753,563.96)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,748.50	(2,748.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	49.80	(49.80)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,940.38	(17,940.38)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(837,372.51)	2,560.02	(3,413.36)	(838,225.85)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,395.00)	0.00	0.00	(6,395.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	65,000.00	(65,000.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,167,289.02	0.00	(1,167,289.02)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,011,469.22)	1,167,289.02	0.00	(20,844,180.20)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(397,970.00)	0.00	(655,480.00)	(1,053,450.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600060 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(853.34)	0.00	0.00	(853.34)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(807,020.00)	0.00	(5,000.00)	(812,020.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,831,355.00)	0.00	(53,100.00)	(2,884,455.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,533,840.00)	0.00	(139,440.00)	(1,673,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,225,290.00)	0.00	(2,575,100.00)	(8,800,390.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,172,072.82)	5,740.00	(446,108.29)	(2,612,441.11)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,552,636.30)	0.00	(274,190.00)	(3,826,826.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(675,287.93)	0.00	(205,012.00)	(880,299.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,700.00)	0.00	0.00	(15,700.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(1,028,000.00)	(1,028,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(853.34)	1,706.68	(853.34)	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	789,090.00	191,421.00	0.00	980,511.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,360,892.00	60,540.00	0.00	2,421,432.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,533,840.00	139,440.00	0.00	1,673,280.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	100,858.00	8,610.00	(5,740.00)	103,728.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600060 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	94,446.00	42,260.00	0.00	136,706.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,110.00	0.00	0.00	13,110.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,470.00	0.00	0.00	4,470.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,498,487.10	256,230.43	(120,046.00)	1,634,671.53
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	585,363.23	84,960.00	0.00	670,323.23
5104020101 ค่าไฟฟ้า	398,012.82	35,456.33	0.00	433,469.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,693.23	5,969.53	0.00	40,662.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,936.00	496.00	0.00	8,432.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	161,785.50	237,300.00	0.00	399,085.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,300.00	233,778.00	0.00	249,078.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	208,801.37	18,698.63	0.00	227,500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	662,917.58	59,365.76	0.00	722,283.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	145,380.82	13,019.18	0.00	158,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,529.39	1,766.07	0.00	21,295.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,001.55	537.45	0.00	6,539.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	73,349.33	6,568.60	0.00	79,917.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,613.76	5,786.24	0.00	70,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600060 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
 ประจํางวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	501,778.18	126,874.39	0.00	628,652.57
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	474,790.00	0.00	0.00	474,790.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	130,000.00	42,500.00	0.00	172,500.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	1,028,000.00	0.00	1,028,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,831,355.00	53,100.00	0.00	2,884,455.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	398,823.34	658,180.00	0.00	1,057,003.34
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600060	0.00	24,421,939.64	(24,421,939.64)	0.00