

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
 ประจำปี 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	785,760.00	(785,760.00)	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	1,063,021.29	0.00	0.00	1,063,021.29
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	637,081.10	481,665.00	(1,115,869.00)	2,877.10
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,512,190.72	1,108,735.00	(522,930.79)	2,097,994.93
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	295,716.94	0.00	0.00	295,716.94
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	24,020.00	520,101.00	(700.00)	543,421.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	321,435.00	160,230.00	(481,665.00)	0.00
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
1204020102 ที่ดินราชพัสดुरอโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	46,773,978.41	0.00	0.00	46,773,978.41
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(38,926,505.48)	0.00	(22,672.30)	(38,949,177.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,554,324.00	0.00	0.00	8,554,324.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,200,083.29)	0.00	(16,197.67)	(6,216,280.96)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	601,900.00	0.00	0.00	601,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006002777 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
 ประจำปี 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(328,154.90)	0.00	(3,544.85)	(331,699.75)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,719,000.00	0.00	0.00	1,719,000.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,518,210.33)	0.00	(11,678.08)	(1,529,888.41)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,537,000.00	0.00	0.00	3,537,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(489,233.80)	0.00	(14,663.42)	(503,897.22)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	157,780.00	0.00	0.00	157,780.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(49,238.91)	0.00	(1,705.16)	(50,944.07)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(19,850.50)	0.00	(140.14)	(19,990.64)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	15,365,521.13	0.00	0.00	15,365,521.13
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,680,212.69)	0.00	(129,465.52)	(3,809,678.21)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,269,990.00	0.00	0.00	2,269,990.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,433,478.80)	0.00	(26,736.43)	(1,460,215.23)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	33,441,717.45	0.00	0.00	33,441,717.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
 ประจำปี 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(26,938,648.80)	0.00	(255,600.30)	(27,194,249.10)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	159,400.00	0.00	0.00	159,400.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(159,393.00)	0.00	0.00	(159,393.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(490,615.33)	490,165.33	0.00	(450.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(197,202.51)	2,829.79	(2,829.79)	(197,202.51)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(106,421.53)	106,421.53	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(815,066.10)	972,869.00	(160,230.00)	(2,427.10)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,471.65	(3,471.65)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,198,251.78)	0.00	(325,475.00)	(1,523,726.78)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	4,133,806.70	324,927.42	(4,458,734.12)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006002777 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
 ประจำปี 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,157,395.29)	4,458,734.12	0.00	(2,698,661.17)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	324,927.42	0.00	(324,927.42)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,445,347.12)	0.00	0.00	(31,445,347.12)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(781,560.00)	(781,560.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(160,230.00)	(160,230.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(219,937.45)	(219,937.45)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(127,227.88)	(127,227.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	160,230.00	0.00	160,230.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(104,797.52)	(104,797.52)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,829.79	(801.01)	2,028.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(823.00)	(823.00)
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	22,672.30	0.00	22,672.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	16,197.67	0.00	16,197.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,544.85	0.00	3,544.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	11,678.08	0.00	11,678.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	14,663.42	0.00	14,663.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,705.16	0.00	1,705.16
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	140.14	0.00	140.14
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	129,465.52	0.00	129,465.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	26,736.43	0.00	26,736.43
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	255,600.30	0.00	255,600.30
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	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
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
 ประจำปี 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
6323010101 Conv ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600277	0.00	10,061,373.50	(10,061,373.50)	0.00

ลงชื่อ

ผู้รับรองข้อมูล

(นายอาณัติชัย จันทิวาสัน)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง