

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | (512.00) | 277,083.00 | (276,571.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 320.00 | (320.00) | 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. | 54,964.17 | 1,381,877.21 | (290,395.17) | 1,146,446.21 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,870,565.37 | 1,174,922.55 | (1,651,836.55) | 1,393,651.37 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 6,355.39 | 586,283.10 | (293,141.55) | 299,496.94 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 987,991.77 | 859,725.00 | (1,380,230.00) | 467,486.77 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,703,312.21 | (1,381,877.21) | 321,435.00 |
| 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 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (38,904,564.53) | 0.00 | (21,940.95) | (38,926,505.48) |
| 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 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง | (6,184,408.13) | 0.00 | (15,675.16) | (6,200,083.29) |
| 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 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (324,724.37) | 0.00 | (3,430.53) | (328,154.90) |
| 1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,719,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,719,000.00 |
| 1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,506,908.96) | 0.00 | (11,301.37) | (1,518,210.33) |
| 1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,537,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,537,000.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (475,043.39) | 0.00 | (14,190.41) | (489,233.80) |
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา | 157,780.00 | 0.00 | 0.00 | 157,780.00 |
| 1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (47,588.77) | 0.00 | (1,650.14) | (49,238.91) |
| 1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 |
| 1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร | (19,714.88) | 0.00 | (135.62) | (19,850.50) |
| 1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | 15,365,521.13 | 0.00 | 0.00 | 15,365,521.13 |
| 1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,554,923.47) | 0.00 | (125,289.22) | (3,680,212.69) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,269,990.00 | 0.00 | 0.00 | 2,269,990.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,407,604.82) | 0.00 | (25,873.98) | (1,433,478.80) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 33,441,717.45 | 0.00 | 0.00 | 33,441,717.45 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006002777 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (26,691,293.67) | 0.00 | (247,355.13) | (26,938,648.80) |
| 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) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (49,448.37) | 678,332.77 | (1,176,879.60) | (547,995.20) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี | (76,696.00) | 972,373.73 | (895,677.73) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 387,120.67 | (387,120.67) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (197,202.51) | 0.00 | 0.00 | (197,202.51) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย | (5,515.80) | 231,270.80 | (1,492,821.94) | (1,267,066.94) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,609.67 | (3,609.67) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,580.00 | (1,580.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006002777 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,161,795.78) | 0.00 | (36,456.00) | (1,198,251.78) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ | 56,989.36 | 0.00 | 0.00 | 56,989.36 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม | (7,157,395.29) | 0.00 | 0.00 | (7,157,395.29) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (31,445,347.12) | 0.00 | 0.00 | (31,445,347.12) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (26,501.00) | 0.00 | (320.00) | (26,821.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (508.41) | 0.00 | 0.00 | (508.41) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (17,700.00) | 0.00 | 0.00 | (17,700.00) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (2,531,430.00) | 0.00 | (40,120.00) | (2,571,550.00) |
| 4301020110 ร/คบริการการศึกษา | (24,720.00) | 0.00 | 0.00 | (24,720.00) |
| 4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก | (93,430.00) | 0.00 | (9,400.00) | (102,830.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (293,141.55) | (293,141.55) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,789,600.00) | 0.00 | (328,315.00) | (2,117,915.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,494,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,494,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,357,476.73) | 0.00 | (309,952.82) | (4,667,429.55) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (5,766,631.35) | 0.00 | (618,937.65) | (6,385,569.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,209,486.63) | 0.00 | (1,445,510.81) | (2,654,997.44) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006002777 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (869,650.00) | 0.00 | (6,925.00) | (876,575.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (713.00) | 0.00 | 0.00 | (713.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 878,127.00 | 153,830.00 | 0.00 | 1,031,957.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 1,789,600.00 | 328,315.00 | 0.00 | 2,117,915.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 495,400.00 | 107,400.00 | 0.00 | 602,800.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 3,217,882.00 | 738,017.00 | 0.00 | 3,955,899.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 206,501.00 | 46,780.00 | 0.00 | 253,281.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,315.00 | 0.00 | 0.00 | 10,315.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 90,335.00 | 6,925.00 | 0.00 | 97,260.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 38,900.00 | 0.00 | 38,900.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 316,030.00 | 68,870.00 | 0.00 | 384,900.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 366,650.00 | 164,700.00 | 0.00 | 531,350.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 325,401.00 | 265,189.00 | 0.00 | 590,590.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,303,172.90 | 948,788.34 | 0.00 | 5,251,961.24 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 111,328.82 | 2,380.00 | 0.00 | 113,708.82 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 246,041.27 | 39,962.60 | 0.00 | 286,003.87 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,695,351.80 | 180,170.05 | 0.00 | 1,875,521.85 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006002777 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 485,093.11 | 385,562.56 | 0.00 | 870,655.67 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 23,517.80 | 606.11 | 0.00 | 24,123.91 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,517.20 | 0.00 | 0.00 | 8,517.20 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,223.00 | 952.00 | 0.00 | 20,175.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 176,880.00 | 0.00 | 0.00 | 176,880.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 26,250.00 | 7,100.00 | 0.00 | 33,350.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 846,520.00 | 268,600.00 | 0.00 | 1,115,120.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 232,759.38 | 21,940.95 | 0.00 | 254,700.33 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 183,092.84 | 15,675.16 | 0.00 | 198,768.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 34,757.90 | 3,430.53 | 0.00 | 38,188.43 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 126,198.63 | 11,301.37 | 0.00 | 137,500.00 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 158,459.59 | 14,190.41 | 0.00 | 172,650.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,426.71 | 1,650.14 | 0.00 | 20,076.85 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,514.38 | 135.62 | 0.00 | 1,650.00 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,399,062.89 | 125,289.22 | 0.00 | 1,524,352.11 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006002777 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 288,926.02 | 25,873.98 | 0.00 | 314,800.00 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 2,520,636.24 | 247,355.13 | 0.00 | 2,767,991.37 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 292,961.55 | 0.00 | 292,961.55 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,590.00 | 0.00 | 0.00 | 7,590.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 27,009.41 | 320.00 | 0.00 | 27,329.41 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 608.41 | 0.00 | 0.00 | 608.41 |
| 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 สำนักงาน | 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 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 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 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6323010102 ConvAcc-Depre ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600277 | 0.00 | 12,793,982.43 | (12,793,982.43) | 0.00 |