

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600312 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	11,702.63	1,608,970.65	(1,606,320.00)	14,353.28
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,674,206.04	1,500,000.00	0.00	5,174,206.04
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	355,075.24	(355,075.24)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,310,275.62	258,368.15	(3,367,360.35)	4,201,283.42
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,523,798.84	(1,523,798.84)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	730,616.00	585,443.00	(217,333.65)	1,098,725.35
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	355,075.24	(355,075.24)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	26,797,859.08	0.00	0.00	26,797,859.08
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,164,348.70)	0.00	(78,044.62)	(3,242,393.32)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,527,181.81	0.00	0.00	2,527,181.81
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,316,055.83)	0.00	(36,679.77)	(1,352,735.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,232,400.00	0.00	0.00	1,232,400.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(970,233.63)	0.00	(13,047.95)	(983,281.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600312 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	287,520.00	0.00	0.00	287,520.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(121,503.15)	0.00	(2,641.10)	(124,144.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	555,490.00	0.00	0.00	555,490.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(263,814.99)	0.00	(5,942.51)	(269,757.50)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,112.90)	0.00	(58.87)	(3,171.77)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,848.06)	0.00	(65.22)	(11,913.28)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,458.91)	0.00	(403.42)	(8,862.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,904,015.30	0.00	0.00	4,904,015.30
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(3,774,319.22)	0.00	(66,429.28)	(3,840,748.50)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	31,291,523.16	0.00	0.00	31,291,523.16
1206110102 พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(28,019,493.58)	0.00	(176,179.71)	(28,195,673.29)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,021,775.00	0.00	0.00	1,021,775.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(891,599.06)	0.00	(19,471.10)	(911,070.16)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600312 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสศ ครุภัณฑ์กีฬา	(5,499.00)	0.00	0.00	(5,499.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(25,956.16)	0.00	(509.59)	(26,465.75)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,338,658.00	4,092,000.00	0.00	7,430,658.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,952,000.00	(4,092,000.00)	1,860,000.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	2,493,217.74	(2,493,217.74)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(134,465.75)	2,471,225.38	(6,169,292.81)	(3,832,533.18)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	92,294.35	(92,294.35)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	348,689.80	(348,689.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	23,334.51	(23,334.51)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,539,798.84	(1,548,028.99)	(8,230.15)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,193.60)	0.00	0.00	(8,193.60)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	552,789.09	0.00	0.00	552,789.09
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(23,996,900.49)	0.00	0.00	(23,996,900.49)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(17,176,669.83)	0.00	0.00	(17,176,669.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600312 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(4,034,660.00)	0.00	(14,520.00)	(4,049,180.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,522,650.00)	0.00	0.00	(3,522,650.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(309,820.00)	0.00	(145,910.00)	(455,730.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,418,000.00)	(2,418,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(31,511.30)	0.00	(53,879.49)	(85,390.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,603,550.00)	0.00	(121,261.05)	(3,724,811.05)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(76,800.00)	(76,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(57,480.00)	0.00	(26,057.00)	(83,537.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,500,000.00)	(1,500,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(6,870.00)	0.00	(14,715.00)	(21,585.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	10,920.00	0.00	10,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	309,820.00	145,910.00	0.00	455,730.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,370,857.00	871,014.00	(51,200.00)	2,190,671.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	79,617.00	45,509.00	0.00	125,126.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,900.00	9,500.00	0.00	56,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	370.00	13,657.00	0.00	14,027.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	10,210.00	2,900.00	0.00	13,110.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600312 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,480.00	13,840.00	0.00	17,320.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,820.00	0.00	5,820.00
5104010104 ค่าวัสดุ	58,614.05	94,685.79	(1,197.49)	152,102.35
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	30,590.00	0.00	30,590.00
5104010112 ค/จเหมวนบริการ-ภายนอก	85,000.00	19,624.16	(975.84)	103,648.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,502.04)	0.00	0.00	(2,502.04)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	337,150.00	0.00	337,150.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	153,571.67	78,044.62	0.00	231,616.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	72,223.89	36,679.77	0.00	108,903.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,675.00	13,047.95	0.00	38,722.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,197.00	2,641.10	0.00	7,838.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,693.28	5,942.51	0.00	17,635.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600312 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	115.83	58.87	0.00	174.70
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	128.33	65.22	0.00	193.55
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	793.84	403.42	0.00	1,197.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	130,715.71	66,429.28	0.00	197,144.99
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,038,011.89	176,179.71	0.00	1,214,191.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	38,314.24	19,471.10	0.00	57,785.34
5105010148 คัดจำหน่าย-software	1,002.74	509.59	0.00	1,512.33
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	167,093.00	250,125.70	0.00	417,218.70
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	3,522,650.00	0.00	0.00	3,522,650.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600312	0.00	30,015,810.53	(30,015,810.53)	0.00