

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600312 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 15,087.18 | 1,811,647.15 | (1,799,901.70) | 26,832.63 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,508,970.00 | (1,508,970.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,500,000.00 | (1,500,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,174,206.04 | 1,500,000.00 | 0.00 | 3,674,206.04 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,179,692.53 | (5,179,692.53) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 39,893.70 | (39,893.70) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,303,379.45 | 4,849,044.00 | (5,147,057.83) | 2,005,365.62 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 744,055.34 | (744,055.34) | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก ธพ. | 1,324,573.70 | 363,647.40 | (1,688,221.10) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,196,097.53 | (5,196,097.53) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 26,797,859.08 | 0.00 | 0.00 | 26,797,859.08 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,935,043.06) | 0.00 | (75,733.97) | (3,010,777.03) |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600312 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (1,208,221.49) | 0.00 | (35,610.45) | (1,243,831.94) |
| 1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,232,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,232,400.00 |
| 1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (931,896.99) | 0.00 | (12,661.64) | (944,558.63) |
| 1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 263,220.00 | 24,300.00 | 0.00 | 287,520.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 24,300.00 | (24,300.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (113,437.00) | 0.00 | (2,869.15) | (116,306.15) |
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา | 555,490.00 | 0.00 | 0.00 | 555,490.00 |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (246,355.23) | 0.00 | (5,766.48) | (252,121.71) |
| 1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร | 6,950.00 | 0.00 | 0.00 | 6,950.00 |
| 1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร | (2,939.95) | 0.00 | (57.12) | (2,997.07) |
| 1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 |
| 1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน | (11,656.44) | 0.00 | (63.29) | (11,719.73) |
| 1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | (7,274.66) | 0.00 | (390.41) | (7,665.07) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,904,015.30 | 0.00 | 0.00 | 4,904,015.30 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,579,141.03) | 0.00 | (64,462.48) | (3,643,603.51) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 31,291,523.16 | 0.00 | 0.00 | 31,291,523.16 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600312 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206110102 พักครูที่มหาวิทยาลัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสศ ครูที่มหาวิทยาลัย | (26,452,839.84) | 0.00 | (528,641.85) | (26,981,481.69) |
| 1206120101 ครูที่หมู่บ้านครัว | 1,021,775.00 | 0.00 | 0.00 | 1,021,775.00 |
| 1206120102 พักครูที่หมู่บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครูที่หมู่บ้านครัว | (834,431.95) | 0.00 | (18,852.87) | (853,284.82) |
| 1206130101 ครูที่จังหวัดฯ | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 1206130103 คสศ ครูที่จังหวัดฯ | (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 | (24,460.27) | 0.00 | (493.15) | (24,953.42) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,687,658.00 | 651,000.00 | 0.00 | 3,338,658.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,302,000.00 | (1,302,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,584,313.86 | (2,584,313.86) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (668,213.60) | 3,387,828.80 | (2,719,615.20) | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 354,529.51 | (354,529.51) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 144,409.30 | (144,409.30) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,153,562.06 | (5,153,562.06) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600312 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,388.42 | (5,388.42) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 17,657.79 | (17,657.79) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 751,655.34 | (751,655.34) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (8,193.60) | 0.00 | 0.00 | (8,193.60) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 8,970.00 | (8,970.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | (3,957,240.52) | 0.00 | 0.00 | (3,957,240.52) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | (20,039,659.97) | 0.00 | 0.00 | (20,039,659.97) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,176,669.83) | 0.00 | 0.00 | (17,176,669.83) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (20,846.00) | 0.00 | 0.00 | (20,846.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,660.00) | 0.00 | 0.00 | (3,660.00) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (7,000.00) | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (2,002.39) | 0.00 | 0.00 | (2,002.39) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (11,235,282.72) | 0.00 | (16,967.75) | (11,252,250.47) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (5,398,385.00) | 0.00 | (2,286,565.00) | (7,684,950.00) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (3,890.09) | 0.00 | 0.00 | (3,890.09) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,803,010.00) | 0.00 | (163,910.00) | (1,966,920.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600312 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (4,176,658.00) | 0.00 | (651,000.00) | (4,827,658.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (6,544,276.82) | 0.00 | (1,188,961.68) | (7,733,238.50) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (8,691,339.88) | 16,405.00 | (4,627,043.45) | (13,301,978.33) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (605,069.15) | 0.00 | (1,422,120.30) | (2,027,189.45) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (262,705.00) | 0.00 | (39,370.00) | (302,075.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (738,840.00) | 0.00 | 0.00 | (738,840.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (627,795.00) | 0.00 | (1,500,000.00) | (2,127,795.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (20,493.60) | 0.00 | 0.00 | (20,493.60) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (49,785.00) | 0.00 | (35,710.00) | (85,495.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,505,980.00 | 2,414,450.00 | (933,190.00) | 4,987,240.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,803,010.00 | 163,910.00 | 0.00 | 1,966,920.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 6,623,408.00 | 654,602.00 | 0.00 | 7,278,010.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel | 600,691.00 | 38,372.00 | 0.00 | 639,063.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 44,000.00 | 24,533.26 | 0.00 | 68,533.26 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 18,426.00 | 0.00 | 0.00 | 18,426.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 123,500.00 | 0.00 | 0.00 | 123,500.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 60,350.00 | 18,070.00 | 0.00 | 78,420.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600312 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 12,900.00 | 0.00 | 12,900.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ | 78,855.00 | 8,400.00 | 0.00 | 87,255.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 367,920.00 | 162,140.00 | (400.00) | 529,660.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 414,810.00 | 234,360.00 | (560.00) | 648,610.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 136,169.00 | 46,368.40 | 0.00 | 182,537.40 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,058,225.81 | 1,260,330.20 | (81,811.25) | 5,236,744.76 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 31,720.55 | 0.00 | 0.00 | 31,720.55 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 354,862.40 | 61,924.56 | 0.00 | 416,786.96 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,082,921.83 | 74,615.00 | 0.00 | 1,157,536.83 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,108,113.27 | 247,757.43 | 0.00 | 2,355,870.70 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 349,077.02 | 47,742.92 | 0.00 | 396,819.94 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 24,781.84 | 1,528.98 | 0.00 | 26,310.82 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 252,847.91 | 50,870.18 | 0.00 | 303,718.09 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 28,853.00 | 6,630.00 | 0.00 | 35,483.00 |
| 5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 17,690.00 | 0.00 | 0.00 | 17,690.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 491,799.12 | 560,453.13 | (5,281.00) | 1,046,971.25 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 166,810.00 | 34,800.00 | 0.00 | 201,610.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600312 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 845,696.08 | 75,733.97 | 0.00 | 921,430.05 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 400,674.62 | 35,610.45 | 0.00 | 436,285.07 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 141,388.36 | 12,661.64 | 0.00 | 154,050.00 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 24,158.55 | 2,869.15 | 0.00 | 27,027.70 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 66,943.88 | 5,766.48 | 0.00 | 72,710.36 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 637.88 | 57.12 | 0.00 | 695.00 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 706.71 | 63.29 | 0.00 | 770.00 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,359.59 | 390.41 | 0.00 | 4,750.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 870,001.13 | 64,462.48 | 0.00 | 934,463.61 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 5,477,409.45 | 528,641.85 | 0.00 | 6,006,051.30 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 209,016.11 | 18,852.87 | 0.00 | 227,868.98 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 155.71 | 0.00 | 0.00 | 155.71 |
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software | 5,506.85 | 493.15 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5107010109 อุดหนุนคณ.ธุรกิจอื่น | 30,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 5107010199 อุดหนุนคณ.ง.อื่น | 3,279,637.98 | 1,939,111.55 | (200,590.70) | 5,018,158.83 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 5,398,385.00 | 2,286,565.00 | 0.00 | 7,684,950.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 4,794.52 | 0.00 | 0.00 | 4,794.52 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 15,774.66 | 0.00 | 0.00 | 15,774.66 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600312 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 521.54 | 0.00 | 0.00 | 521.54 |
| 5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 5209010112 T/ยบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 8,970.00 | 0.00 | 8,970.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 627,795.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 2,127,795.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก. | 33,508.39 | 0.00 | 0.00 | 33,508.39 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 738,840.00 | 0.00 | 0.00 | 738,840.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 20,493.60 | 0.00 | 0.00 | 20,493.60 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 287,132.00 | 0.00 | 0.00 | 287,132.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600312 | 0.00 | 49,769,375.20 | (49,769,375.20) | 0.00 |