

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600345 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาบ้านแพ้ว
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	250,110.00	1,226,400.00	(1,464,950.00)	11,560.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	32,770.00	(32,770.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,141,076.39	0.00	0.00	13,141,076.39
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	750.00	924,522.11	(925,272.11)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,500.00	(12,500.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,865,570.05	1,933,816.00	(3,501,057.47)	298,328.58
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	97,738.22	2,763,106.00	(1,937,037.11)	923,807.11
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	159,100.00	255,591.67	(181,276.00)	233,415.67
1102050124 ค้างรับจาก บก.	51,500.00	885,522.11	(937,022.11)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	14,077,000.00	0.00	0.00	14,077,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(440,028.34)	0.00	(35,086.02)	(475,114.36)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	797,868.00	0.00	0.00	797,868.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(3,333.56)	0.00	(1,639.45)	(4,973.01)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	40,059,838.90	0.00	0.00	40,059,838.90
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(28,898,560.96)	0.00	0.00	(28,898,560.96)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	430,281.60	0.00	0.00	430,281.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600345 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	559,000.00	0.00	0.00	559,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(299,416.76)	0.00	(4,830.38)	(304,247.14)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,876.07)	0.00	(369.88)	(8,245.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,408,000.00	0.00	0.00	1,408,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	1,497,358.00	0.00	0.00	1,497,358.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(121,126.55)	0.00	(23,145.27)	(144,271.82)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,616,280.00	0.00	0.00	6,616,280.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	5,238,706.00	0.00	0.00	5,238,706.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,892,743.58)	0.00	(143,032.58)	(2,035,776.16)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,638,795.90	0.00	0.00	1,638,795.90
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(18,500.00)	142,430.12	(123,930.12)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(29,248.70)	43,500.00	(118,500.00)	(104,248.70)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600345 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาบ้านแพ้ว
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ไบสำคัญค้างจ่าย	(33,750.00)	839,363.00	(805,613.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	406.55	(406.55)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	464.11	(464.11)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	56.90	(56.90)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,992,041.55)	1,046,175.40	(1,254,215.00)	(4,200,081.15)
2112010199 เงินประกันอื่น	(141,076.39)	0.00	0.00	(141,076.39)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	32,770.00	(32,770.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(50,935.45)	0.00	0.00	(50,935.45)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(30,861,096.91)	0.00	0.00	(30,861,096.91)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,940,936.37	0.00	0.00	2,940,936.37
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(22,685,496.74)	0.00	0.00	(22,685,496.74)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,670.44)	0.00	0.00	(1,670.44)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(765.60)	0.00	0.00	(765.60)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,906,110.00)	1,001,500.00	(1,290,190.00)	(4,194,800.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,490,790.00)	0.00	(1,332,220.00)	(2,823,010.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,826,960.00)	219,590.00	(447,960.00)	(2,055,330.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,408,000.00)	0.00	0.00	(1,408,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,651,253.36)	8,250.00	(112,221.12)	(2,755,224.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600345 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาบ้านแพ้ว
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,029,253.25)	0.00	(500,730.00)	(4,529,983.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(747,288.00)	0.00	(77,272.00)	(824,560.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(56,001.00)	0.00	(19,200.00)	(75,201.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,212,712.10)	0.00	0.00	(1,212,712.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,084,292.99)	0.00	0.00	(3,084,292.99)
4313010199 รายได้อื่น	(296,360.00)	0.00	(40,000.00)	(336,360.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	65,420.00	0.00	0.00	65,420.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,518,578.17	869,332.71	(214,367.00)	2,173,543.88
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,826,960.00	447,960.00	(219,590.00)	2,055,330.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	145,428.00	59,949.00	(18,974.00)	186,403.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,231.00	19,200.00	0.00	62,431.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,770.00	0.00	0.00	12,770.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	133,800.00	34,240.00	0.00	168,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	350,050.00	24,400.00	0.00	374,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	71,677.00	16,143.00	0.00	87,820.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,725,752.05	475,436.00	(2,460.00)	2,198,728.05
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	47,190.00	0.00	0.00	47,190.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	254,635.65	1,391,499.80	0.00	1,646,135.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600345 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาบ้านแพ้ว
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	438,674.76	74,317.78	0.00	512,992.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,312.73	1,323.34	0.00	8,636.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,982.08	4,789.00	0.00	13,771.08
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	705,636.00	0.00	0.00	705,636.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	192,280.00	32,830.00	(18,000.00)	207,110.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,553,179.00	300,140.00	0.00	1,853,319.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	168,520.11	35,086.02	0.00	203,606.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	285,650.09	4,830.38	0.00	290,480.47
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	3,001.07	369.88	0.00	3,370.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	121,126.55	23,145.27	0.00	144,271.82
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	(1,387,070.08)	143,032.58	0.00	(1,244,037.50)
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,333.56	1,639.45	0.00	4,973.01
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	510,560.00	500,730.00	(32,770.00)	978,520.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,823,010.00	0.00	0.00	2,823,010.00
5209010112 T/E บั๊กเงินส่งคืน	13,800.00	32,770.00	0.00	46,570.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	3,084,292.99	0.00	0.00	3,084,292.99
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	2,436.04	0.00	0.00	2,436.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,212,712.10	0.00	0.00	1,212,712.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600345 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	455,680.00	(455,680.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600345	0.00	16,317,578.18	(16,317,578.18)	0.00