

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	551.00	769,012.00	(769,563.00)	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	13,590,552.20	0.00	0.00	13,590,552.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,319,389.89	(3,319,389.89)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	649,190.30	4,229,771.90	(3,725,813.11)	1,153,149.09
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,254,069.17	575,500.00	(1,115,767.00)	8,713,802.17
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,783,146.90	1,296,028.00	(2,640,844.90)	2,438,330.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,492,134.89	(3,492,134.89)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	1,075,000.00	0.00	0.00	1,075,000.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,351,960.00	0.00	0.00	1,351,960.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(215,480.20)	0.00	(2,870.60)	(218,350.80)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	8,700,000.00	0.00	0.00	8,700,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(3,529,260.27)	0.00	(49,260.28)	(3,578,520.55)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(58,926.97)	0.00	(2,732.76)	(61,659.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,156,052.11	0.00	0.00	8,156,052.11
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,108,118.28)	0.00	(46,181.68)	(3,154,299.96)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	47,214,745.00	0.00	0.00	47,214,745.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(35,138,403.18)	0.00	0.00	(35,138,403.18)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,918,462.30	0.00	0.00	3,918,462.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,586,025.61)	0.00	(29,016.52)	(1,615,042.13)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,148,835.28	0.00	0.00	1,148,835.28
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(820,221.44)	0.00	(8,422.78)	(828,644.22)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,284,859.60	0.00	0.00	1,284,859.60
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(803,976.71)	0.00	(12,316.62)	(816,293.33)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	69,455.00	0.00	0.00	69,455.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(51,758.22)	0.00	(191.09)	(51,949.31)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	5,990.00	0.00	5,990.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	5,990.00	(5,990.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	(80.41)	(80.41)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	136,150.00	0.00	0.00	136,150.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(136,146.00)	0.00	0.00	(136,146.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,588,717.56	0.00	0.00	10,588,717.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,265,228.74)	0.00	(85,977.20)	(9,351,205.94)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	27,634,053.48	0.00	0.00	27,634,053.48
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(16,330,657.28)	0.00	(302,407.64)	(16,633,064.92)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,949,853.72	0.00	0.00	1,949,853.72
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,873,645.07)	0.00	(3,031.82)	(1,876,676.89)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(10,499.00)	0.00	0.00	(10,499.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,033,850.76	0.00	0.00	16,033,850.76
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(12,858,295.77)	0.00	0.00	(12,858,295.77)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	27,474,800.00	0.00	0.00	27,474,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,104,119.79	(1,104,119.79)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(205,341.00)	943,668.10	(748,447.10)	(10,120.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,888.93	(3,888.93)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	3,331,729.00	(3,331,729.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,687.06	(1,687.06)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	45.80	(45.80)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,349.29	(7,349.29)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(20,187,237.41)	240,146.00	(93,290.00)	(20,040,381.41)
2112010199 เงินประกันอื่น	(849,420.50)	0.00	0.00	(849,420.50)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,817,438.15)	0.00	0.00	(6,817,438.15)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(25,899,656.47)	0.00	0.00	(25,899,656.47)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,513,642.88)	0.00	0.00	(27,513,642.88)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,086,226.80)	0.00	0.00	(1,086,226.80)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(0.25)	0.00	0.00	(0.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(71,599.00)	0.00	(8,509.00)	(80,108.00)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(10,191,530.00)	0.00	(463,380.00)	(10,654,910.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(8,306,550.00)	0.00	(490,950.00)	(8,797,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,626,229.00)	166,339.00	(166,339.00)	(1,626,229.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,311,656.00)	0.00	0.00	(19,311,656.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,753,628.39)	6,406.00	(391,404.67)	(6,138,627.06)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,271,567.20)	0.00	(3,234,161.30)	(15,505,728.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,269,833.44)	0.00	(647,832.75)	(2,917,666.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,665,869.60)	0.00	0.00	(1,665,869.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,202,725.00)	0.00	0.00	(2,202,725.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(11,662.80)	0.00	0.00	(11,662.80)
4313010199 รายได้อื่น	(2,099,153.19)	0.00	(11,430.00)	(2,110,583.19)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,523,110.00	669,320.00	0.00	4,192,430.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,126,601.00	621,181.00	0.00	6,747,782.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,626,229.00	166,339.00	(166,339.00)	1,626,229.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	256,000.00	25,600.00	0.00	281,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	348,167.00	35,257.00	(6,406.00)	377,018.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	97,200.00	0.00	0.00	97,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	199,729.50	0.00	0.00	199,729.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	117,298.10	0.00	0.00	117,298.10
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานุญนอก-รัฐ	54,242.00	0.00	0.00	54,242.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	65,400.00	4,800.00	0.00	70,200.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,400.00	4,200.00	0.00	21,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	453,740.00	36,880.00	0.00	490,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	816,450.00	40,800.00	0.00	857,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	198,784.60	11,742.00	0.00	210,526.60
5104010104 ค่าวัสดุ	7,470,591.72	1,492,642.70	0.00	8,963,234.42
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	265,778.68	12,867.40	0.00	278,646.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	36,635.00	0.00	0.00	36,635.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,906,080.09	278,947.50	0.00	3,185,027.59
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,503,748.88	516,469.61	0.00	2,020,218.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	191,593.47	43,701.69	0.00	235,295.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,869.36	2,517.93	0.00	32,387.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	35,421.00	1,371.00	0.00	36,792.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	151,299.00	18,359.00	0.00	169,658.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	450,713.70	0.00	0.00	450,713.70
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,150.40	2,870.60	0.00	31,021.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	483,068.49	49,260.28	0.00	532,328.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	452,878.68	46,181.68	0.00	499,060.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	282,159.06	29,016.52	0.00	311,175.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	88,406.07	8,422.78	0.00	96,828.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	120,089.58	12,316.62	0.00	132,406.20
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,873.98	191.09	0.00	2,065.07
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	80.41	0.00	80.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,415,602.27	85,977.20	0.00	1,501,579.47
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,433,789.73	302,407.64	0.00	3,736,197.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	43,844.06	3,031.82	0.00	46,875.88
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	26,798.77	2,732.76	0.00	29,531.53
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,878,772.40	1,973,670.00	0.00	3,852,442.40
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	8,306,550.00	490,950.00	0.00	8,797,500.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	11,662.80	0.00	0.00	11,662.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	300.00	0.00	0.00	300.00
5210010103 T/E- โอนร/คส/คให้บก.	1,086,227.05	0.00	0.00	1,086,227.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,202,725.00	0.00	0.00	2,202,725.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,002,125.00	0.00	0.00	2,002,125.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600074	0.00	26,489,300.88	(26,489,300.88)	0.00