

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	344,802.20	(344,802.20)	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	14,090,552.20	0.00	0.00	14,090,552.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,118,554.26	(7,118,554.16)	0.10
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,973,565.09	2,787,159.10	(2,693,013.61)	2,067,710.58
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,223,041.24	2,566,885.00	(436,654.00)	10,353,272.24
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,477,847.00	652,235.51	(2,130,082.51)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,331,872.62	(7,123,504.26)	208,368.36
1104010101 เงินฝากประจำ	1,075,000.00	0.00	0.00	1,075,000.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,351,960.00	0.00	0.00	1,351,960.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(319,755.38)	0.00	(2,770.42)	(322,525.80)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	36,174,800.00	0.00	0.00	36,174,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(8,406,103.22)	0.00	(138,544.38)	(8,544,647.60)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
 ประจำปี 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(158,195.41)	0.00	(2,637.39)	(160,832.80)
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	(4,785,679.15)	0.00	(44,569.86)	(4,830,249.01)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	47,214,745.00	0.00	0.00	47,214,745.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(47,214,730.00)	0.00	0.00	(47,214,730.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,307,172.37	41,730.00	0.00	5,348,902.37
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	112,000.00	625,235.00	(737,235.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,878,453.60)	0.00	(49,357.49)	(2,927,811.09)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,179,835.28	134,327.80	0.00	1,314,163.08
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	269,494.40	(269,494.40)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,098,924.29)	0.00	(9,586.54)	(1,108,510.83)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,284,859.60	0.00	0.00	1,284,859.60
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	18,780.00	(18,780.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,175,756.47)	0.00	(7,510.96)	(1,183,267.43)
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	(58,699.81)	0.00	(184.43)	(58,884.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(1,877.55)	0.00	(49.10)	(1,926.65)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	136,150.00	0.00	0.00	136,150.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(136,146.00)	0.00	0.00	(136,146.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,746,762.56	0.00	0.00	12,746,762.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	60,650.00	(60,650.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(11,256,543.03)	0.00	(41,893.77)	(11,298,436.80)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	46,748,434.98	0.00	0.00	46,748,434.98
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(30,654,515.19)	0.00	(793,003.25)	(31,447,518.44)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,161,663.72	0.00	0.00	2,161,663.72
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	36,725.00	(36,725.00)	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(2,050,314.69)	0.00	(5,706.46)	(2,056,021.15)
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	(16,033,725.76)	0.00	0.00	(16,033,725.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
 ประจำปี 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,200,877.55	(4,628,655.90)	(427,778.35)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(863,602.40)	4,791,499.90	(3,927,897.50)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	434,009.00	(630,592.78)	(196,583.78)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,120,481.34	(7,328,943.47)	(208,462.13)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,577.26	(8,577.26)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	481.08	(481.08)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29,835.09	(29,835.09)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,883,758.66)	190,346.50	(286,547.50)	(12,979,959.66)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,161,515.50)	78,620.00	0.00	(1,082,895.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,974,080.05	0.00	0.00	10,974,080.05
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(50,453,149.18)	0.00	0.00	(50,453,149.18)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,513,642.88)	0.00	0.00	(27,513,642.88)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(238,525.48)	0.00	0.00	(238,525.48)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(13,287,220.00)	0.00	(138,480.00)	(13,425,700.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(7,460,710.00)	0.00	(2,350,190.00)	(9,810,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,139,769.68)	0.00	(195,139.99)	(2,334,909.67)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,980,000.00)	0.00	0.00	(4,980,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,897,029.09)	0.00	(1,622,214.01)	(5,519,243.10)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,921,075.75)	0.00	(4,692,562.15)	(17,613,637.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,835,190.88)	4,950.00	(5,419,615.10)	(7,249,855.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(193,689.00)	0.00	(34,205.00)	(227,894.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,000,000.00)	0.00	0.00	(6,000,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,000,000.00)	0.00	0.00	(7,000,000.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(23,352.00)	0.00	0.00	(23,352.00)
4313010199 รายได้อื่น	(288,937.94)	0.00	(34,873.60)	(323,811.54)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,829,692.15	884,360.00	0.00	5,714,052.15
5101010113 ค่าจ้าง	7,076,900.00	660,561.00	0.00	7,737,461.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,139,769.68	195,139.99	0.00	2,334,909.67
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	357,600.00	55,600.00	0.00	413,200.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	391,909.00	15,632.00	0.00	407,541.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	17,295.00	0.00	0.00	17,295.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	111,674.00	33,425.00	0.00	145,099.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
 ประจำปี 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,462.00	780.00	0.00	53,242.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาภายนอก-รัฐ	23,553.00	0.00	0.00	23,553.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	28,800.00	230,100.00	0.00	258,900.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,600.00	40,800.00	0.00	47,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	311,840.00	18,880.00	0.00	330,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	333,805.00	45,022.79	0.00	378,827.79
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	147,137.50	22,189.00	0.00	169,326.50
5104010104 ค่าวัสดุ	8,137,331.65	5,778,457.00	(94,644.00)	13,821,144.65
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	588,110.85	464,806.55	0.00	1,052,917.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,780.00	0.00	0.00	6,780.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,107,193.17	176,268.25	0.00	1,283,461.42
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,156,581.44	524,818.94	0.00	2,681,400.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	194,936.14	17,567.16	0.00	212,503.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,596.10	2,800.28	0.00	32,396.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	40,874.00	0.00	40,874.00
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	21,313.00	4,302.40	0.00	25,615.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา  
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	75,688.00	941,876.60	0.00	1,017,564.60
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	548,794.50	0.00	0.00	548,794.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	31,028.58	2,770.42	0.00	33,799.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,551,697.02	138,544.38	0.00	1,690,241.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	499,182.51	44,569.86	0.00	543,752.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	462,480.34	49,357.49	0.00	511,837.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	73,594.99	9,586.54	0.00	83,181.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	88,151.62	7,510.96	0.00	95,662.58
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,065.57	184.43	0.00	2,250.00
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	549.90	49.10	0.00	599.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	500,983.09	41,893.77	0.00	542,876.86
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,975,269.88	793,003.25	0.00	6,768,273.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	67,762.91	5,706.46	0.00	73,469.37
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	29,538.76	2,637.39	0.00	32,176.15
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	2,825,537.20	990,815.00	0.00	3,816,352.20
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	7,490,710.00	2,395,190.00	0.00	9,885,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	248.00	0.00	0.00	248.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	238,525.48	0.00	0.00	238,525.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	41,282.00	0.00	0.00	41,282.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600074</b>	<b>0.00</b>	<b>53,488,763.62</b>	<b>(53,488,763.62)</b>	<b>0.00</b>