

รายงานงบทดลองก่อนยกยอด แยกตามหน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 2000600370 วก. โขงฯ
 วันที่ 01.03.2022 ถึง 31.03.2022

รหัสหน่วยงาน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
20006	2000600370	20220301	20220331	1101010101	เงินสดในมือ	90,697.00	216,901.90	(277,189.90)	30,409.00
				1101010106	เช็คในมือ	-	-	-	-
				1101010112	พักเงินนำส่ง	-	25,110.00	(25,110.00)	-
				1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
				1101020501	เงินฝากคลัง	4,486,372.86	25,000.00	(596,790.25)	3,914,582.61
				1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	586,625.81	(586,625.81)	-
				1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	16,000.00	(16,000.00)	-
				1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,254,211.84	512,270.78	(789,160.00)	977,322.62
				1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	13,922.57	-	-	13,922.57
				1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,030,064.08	802,022.00	(170,683.71)	1,661,402.37
				1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	603,825.81	(603,825.81)	-
				1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
				1105010105	วัสดุคงคลัง	182.00	-	-	182.00
				1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-
				1205010101	อาคารพักอาศัย	2,943,163.00	-	-	2,943,163.00
				1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,943,160.00)	-	-	(2,943,160.00)
				1205020101	อาคารสำนักงาน	21,720,280.00	-	-	21,720,280.00
				1205020102	พักอาคารสำนักงาน	-	-	-	-
				1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,288,236.52)	-	(33,952.36)	(9,322,188.88)
				1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	54,725,257.40	-	-	54,725,257.40
				1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
				1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(48,108,218.37)	-	(65,520.96)	(48,173,739.33)
				1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,924,142.61	-	-	11,924,142.61
				1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
				1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,861,884.52)	-	(30,008.16)	(8,891,892.68)
				1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,183,930.00	209,620.00	-	2,393,550.00
				1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	209,620.00	-	(209,620.00)	-
				1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,293,821.62)	-	(32,665.35)	(1,326,486.97)
				1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,360,000.00	-	-	2,360,000.00
				1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
				1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,731,330.51)	-	(2,038.35)	(1,733,368.86)
				1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,066,671.90	-	-	1,066,671.90
				1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
				1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(822,608.63)	-	(3,730.75)	(826,339.38)
				1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	177,066.00	-	-	177,066.00
				1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
				1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(127,241.09)	-	(926.81)	(128,167.90)
				1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,500.00	-	-	12,500.00
				1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-
				1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(12,498.00)	-	-	(12,498.00)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

MD

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโขง

			1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,723,922.00	-	-	2,723,922.00
			1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,676,390.15)	-	(768.81)	(2,677,158.96)
			1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	546,700.00	-	-	546,700.00
			1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(546,696.00)	-	-	(546,696.00)
			1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	107,850.00	-	-	107,850.00
			1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(107,849.00)	-	-	(107,849.00)
			1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	98,000.00	-	-	98,000.00
			1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(97,999.00)	-	-	(97,999.00)
			1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,075,212.78	-	-	5,075,212.78
			1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
			1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,613,189.31)	-	(8,488.06)	(4,621,677.37)
			1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	31,137,640.00	74,900.00	-	31,212,540.00
			1206110102	ฟักครุภัณฑ์การศึกษา	74,900.00	-	(74,900.00)	-
			1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(27,039,297.37)	-	(146,677.80)	(27,185,975.17)
			1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,400.00	10,352.25	-	72,752.25
			1206120102	ฟักครุภัณฑ์บ้านครัว	-	10,352.25	(10,352.25)	-
			1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(45,714.41)	-	(1,145.03)	(46,859.44)
			1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	39,911.00	-	-	39,911.00
			1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(39,910.00)	-	-	(39,910.00)
			1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-	-	-	-
			1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
			1211010102	ฟักงานระหว่างสร้าง	-	-	-	-
			2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	891,308.69	(891,308.69)	-
			2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(658,787.00)	825,151.59	(614,229.59)	(447,865.00)
			2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	10,459.90	(10,459.90)	-
			2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	-	575,345.81	(575,345.81)	-
			2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	1,893.82	(1,893.82)	-
			2102040104	W/H tax -ภงด 1	-	-	-	-
			2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	5,801.70	(5,801.70)	-
			2111020199	เงินรับฝากอื่น	(492,409.00)	44,876.00	(31,005.00)	(478,538.00)
			2112010199	เงินประกันอื่น	(285,225.00)	25,000.00	(92,598.00)	(352,823.00)
			2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	220.00	(220.00)	-
			2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-	-	-	-
			3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,840,114.48	-	-	1,840,114.48
			3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(34,673,249.57)	-	-	(34,673,249.57)
			3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	735,974.53	67,598.00	-	803,572.53
			3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,276,376.90)	-	-	(3,276,376.90)
			4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(15,320.00)	-	-	(15,320.00)
			4301020107	ร/ดธรรมนิยมการศึกษา	(1,017,610.00)	-	(289,150.00)	(1,306,760.00)
			4303010101	ร/ดคณ.เงินฝาก	(44.72)	-	-	(44.72)
			4307010103	TR-รับงบนบุคลากร	(1,379,450.00)	-	-	(1,379,450.00)
			4307010105	TR-รับงบค่าเดินทางไป	(1,329,306.27)	1,200.00	(269,780.34)	(1,597,886.61)
			4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,309,255.95)	-	(540,853.81)	(3,850,109.76)
			4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(324,000.00)	-	(50,240.00)	(374,240.00)
			4307010108	TR-รับงบกลาง	(18,000.00)	-	(19,450.00)	(37,450.00)
			4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,212,310.00)	-	(596,790.25)	(1,809,100.25)
			4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(839,614.17)	-	(25,000.00)	(864,614.17)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

พจน
(นายณรงค์ หวังอิน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

			4313010199	รายได้อื่น	(305,627.00)	-	(44,416.00)	(350,043.00)
			5101010108	ค่าล่วงเวลา	572,550.00	17,800.00	-	590,350.00
			5101010113	ค่าจ้าง	2,135,416.17	25,600.00	-	2,161,016.17
			5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,379,450.00	-	-	1,379,450.00
			5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	119,830.00	10,240.00	-	130,070.00
			5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	14,663.00	-	-	14,663.00
			5101030101	เงินช่วยการศึกษานูตร	5,500.00	19,450.00	-	24,950.00
			5101040202	เงินช่วยการศึกษานูตร	12,500.00	-	-	12,500.00
			5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,874.00	-	-	13,874.00
			5103010102	ค่าเบี่ยงเสี่ยง	39,720.00	18,240.00	-	57,960.00
			5103010103	ค่าที่พัก	40,990.00	23,950.00	-	64,940.00
			5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	85,274.91	27,991.00	(110.00)	113,155.91
			5104010104	ค่าวัสดุ	795,633.00	494,524.10	(6,500.00)	1,283,657.10
			5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,025.06	15,623.34	-	16,648.40
			5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,751.90	9,200.00	-	62,951.90
			5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	800,188.34	45,473.00	(1,200.00)	844,461.34
			5104020101	ค่าไฟฟ้า	171,081.51	-	-	171,081.51
			5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,605.70	1,464.83	-	4,070.53
			5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,025.00	-	-	8,025.00
			5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,480.00	1,504.00	-	9,984.00
			5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	62,575.73	-	-	62,575.73
			5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,718.50	2,000.00	-	6,718.50
			5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	13,920.00	-	13,920.00
			5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	165,380.86	33,952.36	-	199,333.22
			5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	319,150.55	65,520.96	-	384,671.51
			5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	146,168.81	30,008.16	-	176,176.97
			5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	136,881.30	32,665.35	-	169,546.65
			5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,928.77	2,038.35	-	11,967.12
			5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,443.32	3,730.75	-	22,174.07
			5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,019.05	926.81	-	3,945.86
			5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,744.88	768.81	-	4,513.69
			5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	38,440.91	8,488.06	-	46,928.97
			5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	822,334.33	146,677.80	-	969,012.13
			5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	5,162.96	1,145.03	-	6,307.99
			5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	669,252.00	535,893.81	-	1,205,145.81
			5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,800.00	110.00	-	17,910.00
			5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	839,614.17	25,000.00	-	864,614.17
			5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,212,310.00	596,790.25	-	1,809,100.25
			5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	116,439.30	-	-	116,439.30
			6201010101	พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
			6303010101	Conv อาคารพัก	-	-	-	-
			6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	-	-	-	-
			6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	-	-	-	-
			6304010102	Conv อาคารประโยชน์อื่น	-	-	-	-
			6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	-	-	-	-
			6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	-	-	-	-
			6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

				6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปลด	-	-	-	-
				6307010101	Convสำนักงาน	-	-	-	-
				6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	-	-	-	-
				6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-
				6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	-	-	-	-
				6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-
				6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	-	-	-	-
				6312010101	Conv โรงงาน	-	-	-	-
				6312010102	ConvAcc-Depre โรงงาน	-	-	-	-
				6313010101	Conv ก่อสร้าง	-	-	-	-
				6313010102	ConvAcc-Depre ก่อสร้	-	-	-	-
				6314010101	Conv สำรวจ	-	-	-	-
				6314010102	ConvAcc-Depre สำรวจ	-	-	-	-
				6315010101	Conv แพทย์	-	-	-	-
				6315010102	ConvAcc-Depre แพทย์	-	-	-	-
				6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	-	-	-	-
				6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	-	-	-	-
				6317010101	Conv การศึกษา	-	-	-	-
				6317010102	ConvAcc-Depre การศึก	-	-	-	-
				6321010101	Conv สนาม	-	-	-	-
				6321010102	ConvAcc-Depre สนาม	-	-	-	-
						0.00	7,752,533.08	(7,752,533.08)	(0.00)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา