

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600137 วิทยาลัยการอาชีพพุนนาค

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	13,920.00	-13,920.00	20,000.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,480.00	-3,480.00	0.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,960.00	-6,960.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปบ.	5,863.00	7,365,969.55	-7,371,832.55	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	605,912.25	1,590,947.00	-858,005.70	1,338,853.55
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	231,579.39	0.00	-146,951.00	84,628.39
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	250,423.00	136,951.00	-373,886.00	13,488.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,225,886.36	-7,633,513.53	1,592,372.83
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,580,000.00	0.00	0.00	6,580,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-820,697.25	0.00	-13,520.55	-834,217.80
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,315,000.00	0.00	0.00	11,315,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-820,725.00	0.00	-23,250.00	-843,975.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	25,789,924.58	0.00	0.00	25,789,924.58
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-2,838,017.12	0.00	-82,994.51	-2,921,011.63
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	18,322,120.00	0.00	0.00	18,322,120.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,341,855.01	0.00	-100,358.38	-3,442,213.39
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	39,712,149.12	0.00	0.00	39,712,149.12
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-39,613,488.44	0.00	-61,677.93	-39,675,166.37
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	586,309.81	0.00	0.00	586,309.81
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-175,726.13	0.00	-4,016.30	-179,742.43
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,143,000.00	0.00	0.00	3,143,000.00

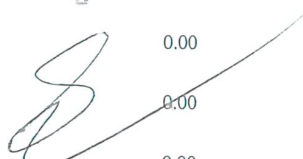
สำเนาถูกต้อง

(นายคณิน สาระบุรณ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุนนาค

ประเภท	ชื่อย่อ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
120103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-450,412.24	0.00	-25,010.97	-475,423.21
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	739,000.00	0.00	0.00	739,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-94,484.02	0.00	-4,049.32	-98,533.34
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-5,750.98	0.00	-61.66	-5,812.64
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,425,029.90	0.00	0.00	2,425,029.90
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,307,780.40	0.00	-17,605.77	-2,325,386.17
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,339,827.43	0.00	0.00	18,339,827.43
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-11,376,341.93	0.00	-203,273.64	-11,579,615.57
206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	43,985.05	0.00	0.00	43,985.05
206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-43,978.05	0.00	0.00	-43,978.05
206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	24,405,540.48	0.00	0.00	24,405,540.48
206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-24,403,692.48	0.00	-291.16	-24,403,983.64
208010102	หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00
211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	486,639.11	-1,459,322.11	-972,683.00
101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-393,572.28	1,539,944.63	-1,146,372.35	0.00
01020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	175,438.00	-209,131.28	-33,693.28
02040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-125,465.14	-125,465.14
02040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-5,863.00	7,749,167.50	-9,343,877.08	-1,600,572.58
02040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,603.88	-2,603.88	0.00
02040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	13,853.81	-13,853.81	0.00
02040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,138.03	-1,138.03	0.00
12010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
16010104	เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	6,960.00	-6,960.00	0.00
11010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,845,415.86	0.00	-2,845,415.86	0.00
12010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	2,695,010.09	2,845,415.86	0.00	5,540,425.95
12010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายคณิน สาระบุรณ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

ประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ทุนของหน่วยงาน	-75,246,471.60	0.00	0.00	-75,246,471.60
20199 ร/คค่าปรับอื่น	-125,000.00	0.00	0.00	-125,000.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-3,668.74	0.00	0.00	-3,668.74
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-2,635,600.00	0.00	-44,050.00	-2,679,650.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-2,475,884.00	0.00	-232,730.00	-2,708,614.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-15,202,200.00	0.00	0.00	-15,202,200.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-5,158,324.98	74,311.79	-1,388,812.34	-6,472,825.53
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-11,051,802.33	268,567.19	-7,078,256.16	-17,861,491.30
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,546,483.00	20,235.00	-1,129,638.78	-4,655,886.78
4307010108 TR-รับงบกลาง	-36,300.00	200.00	-400.00	-36,500.00
4313010199 รายได้อื่น	-375,614.00	0.00	-12,450.00	-388,064.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,475,884.00	252,180.00	0.00	2,728,064.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	97,200.00	13,100.00	0.00	110,300.00
5101010118 เงินรางวัล	11,568.00	15,500.00	0.00	27,068.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	7,390,792.00	2,141,268.00	-555,010.00	8,977,050.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	435,438.00	54,209.00	0.00	489,647.00
5101020109 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	336,800.00	0.00	0.00	336,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	200.00	0.00	200.00
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	0.00	200.00	-200.00	0.00
5101010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,096,514.22	0.00	0.00	1,096,514.22
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,394,147.00	597,696.89	-13,072.00	1,978,771.89
5104010104 ค่าวัสดุ	4,565,388.58	3,079,940.35	-412,407.87	7,232,921.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	229,209.74	42,940.00	0.00	272,149.74
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	649,478.61	359,209.00	-15,980.00	992,707.61
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,259,405.33	361,322.11	-43,511.79	1,577,215.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,236.97	2,508.08	0.00	15,745.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	136,631.41	17,982.42	0.00	154,613.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,984.00	5,840.00	0.00	27,824.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	42,403.13	0.00	0.00	42,403.13
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,465,710.00	2,150,691.00	-514,015.00	5,102,386.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	150,979.45	13,520.55	0.00	164,500.00

ประเภท	ชื่อย่อประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	259,625.00	23,250.00	0.00	282,875.00
51010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	926,772.05	82,994.51	0.00	1,009,766.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,120,668.58	100,358.38	0.00	1,221,026.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,848.82	4,016.30	0.00	48,865.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	265,759.75	25,010.97	0.00	290,770.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	45,217.35	4,049.32	0.00	49,266.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	688.50	61.66	0.00	750.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	196,600.14	17,605.77	0.00	214,205.91
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,027,211.02	203,273.64	0.00	2,230,484.66
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	61,677.93	0.00	61,677.93
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	291.16	0.00	291.16
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	2,980,776.85	2,498,481.70	-167,775.00	5,311,483.55
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	157,185.78	3,480.00	0.00	160,665.78
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	128,668.74	0.00	0.00	128,668.74
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,450.00	45,660.00	0.00	57,110.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600137	0.00	43,707,107.45	-43,707,107.45	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายคณิน สารบูรณ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

20,000.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ขุนหาญ เลขที่บัญชี 326-6-00538-4

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101030101)

1,423,481.94

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ขุนหาญ เลขที่บัญชี 326-6-00541-4 (บกด.)

1,338,853.55

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ขุนหาญ เลขที่บัญชี 326-6-00635-6 (อุดหนุน)

-

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา ขุนหาญ เลขที่บัญชี 326-1-40178-8 (อุดหนุน)

84,628.39

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....

0.00

- เงินประกันอื่น

0.00