

หน้า 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 20 มกราคม 2563

รายงานงบดุลของหน่วยงานกักขังรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 ตามง.คก.ก.การอาชญาวิทยา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000S0 วิทยุเสียงคลื่นสั้น
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	15,541,277.69	(15,541,277.69)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,374,833.93	(10,374,833.93)	0.00
11010113 พักรอ Cleanup	0.00	10,012,490.06	(10,012,490.06)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,437,028.75	10,300,879.00	(6,674,136.50)	18,063,771.25
1101020603 งค. ธนาคาร-ในงป.บ.	6,850,681.71	65,142,386.96	(71,982,368.67)	10,700.00
1101020604 งค. ธนาคาร-นอกงป.บ.	78,103.00	10,618,182.50	(10,696,285.50)	0.00
1101030101 งค. กระแสรายวัน	10,026,770.61	103,414,206.23	(101,539,156.20)	11,901,820.64
1101030102 งค. ออมทรัพย์	384,575.46	32,241,340.23	(31,764,963.38)	860,952.31
1102010101 อ.ม.เงินยืม-ในงป.บ.	0.00	3,799,190.00	(3,799,190.00)	0.00
1102010102 อ.ม.เงินยืม-นอกงป.บ.	2,706,851.90	13,677,730.45	(16,344,025.35)	40,557.00
1102050124 หักจ่ายจาก บ.ก.	6,939,460.62	69,703,050.58	(76,063,147.46)	579,363.74
1102050125 อ.ม. ตร.ก. รับแทนคืน	0.00	53,000.00	(53,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	623,684.00	172,949.00	(623,684.00)	172,949.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,099,500.00	0.00	0.00	8,099,500.00
1205020103 คสส. อาคาร สมง.	(2,133,386.23)	0.00	(202,495.03)	(2,335,881.26)
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	45,418,726.64	0.00	0.00	45,418,726.64
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ออื่น	(36,996,144.42)	0.00	(646,519.53)	(37,642,663.95)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกก.การอ.ชัยภูมิ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคลับแล
ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 20 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,247,193.22	0.00	0.00	8,247,193.22
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสธ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,406,296.36)	0.00	(850,771.38)	(3,257,067.74)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	7,431,400.54	1,005,590.00	0.00	8,436,990.54
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,005,590.00	(1,005,590.00)	0.00
1206010103 คสธ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(5,318,449.28)	0.00	(819,711.50)	(6,138,160.78)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,811,656.67	0.00	0.00	9,811,656.67
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสธ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,138,171.73)	0.00	(770,271.53)	(6,908,443.26)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,102,241.53	319,944.40	0.00	4,422,185.93
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	319,944.40	(319,944.40)	0.00
1206030103 คสธ ไฟฟ้าและวิทยุ	(3,125,673.46)	0.00	(222,550.49)	(3,348,223.95)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	3,695,340.77	133,610.00	0.00	3,828,950.77
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	133,610.00	(133,610.00)	0.00
1206040103 คสธ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(3,156,744.53)	0.00	(170,592.88)	(3,327,337.41)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	99,810.00	0.00	0.00	99,810.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 ตม.ง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600080 วิชาเทคนิคศิลป์
ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้า 3 จาก 10
วันที่พิมพ์ 20 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206050103 คณบดี ศึกษานิเทศก์	(34,633.24)	0.00	(34,904.99)	(69,538.23)
1206060101 ศึกษานิเทศก์โรงเรียน	2,828,231.00	0.00	0.00	2,828,231.00
1206060102 ศึกษานิเทศก์โรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คณบดี ศึกษานิเทศก์โรงเรียน	(2,632,850.50)	0.00	(100,000.00)	(2,732,850.50)
1206070101 ศึกษานิเทศก์ก่อสร้าง	651,330.00	0.00	0.00	651,330.00
1206070102 ศึกษานิเทศก์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คณบดี ศึกษานิเทศก์ก่อสร้าง	(593,439.42)	0.00	(57,881.58)	(651,321.00)
1206080101 ศึกษานิเทศก์สำรวจ	110,458.00	0.00	0.00	110,458.00
1206080102 ศึกษานิเทศก์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คณบดี ศึกษานิเทศก์สำรวจ	(109,513.85)	0.00	(942.15)	(110,456.00)
1206090101 ศึกษานิเทศก์วิทยากร	687,355.00	0.00	0.00	687,355.00
1206090103 คณบดี ศึกษานิเทศก์วิทยากร	(687,346.00)	0.00	0.00	(687,346.00)
1206100101 ศึกษานิเทศก์คอมพิวเตอร์	22,806,871.93	5,332,278.90	0.00	28,139,150.83
1206100102 ศึกษานิเทศก์คอมพิวเตอร์	0.00	7,468,158.00	(7,468,158.00)	0.00
1206100103 คณบดี คอมพิวเตอร์	(19,628,977.61)	0.00	(3,416,311.25)	(23,045,288.86)
1206110101 ศึกษานิเทศก์การศึกษา	97,288,315.72	15,511,934.75	0.00	112,800,250.47
1206110102 ศึกษานิเทศก์การศึกษา	0.00	15,511,934.75	(15,511,934.75)	0.00
1206110103 คณบดี ศึกษานิเทศก์การศึกษา	(51,348,346.07)	0.00	(29,003,459.51)	(80,351,805.58)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 ตามง.คก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00000200060080 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 20 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	508,032.17	0.00	0.00	508,032.17
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(389,818.70)	0.00	(68,690.00)	(458,508.70)
1206140101 ครูฝึกช่างคนตรี	59,750.00	0.00	0.00	59,750.00
1206140103 คสส ครูฝึกช่างคนตรี	(59,748.00)	0.00	0.00	(59,748.00)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	177,555.80	131,949.73	0.00	309,505.53
1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น	0.00	131,949.73	(131,949.73)	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกช่างอื่น	(33,078.89)	0.00	(96,766.42)	(129,845.31)
1209010101 โปรแกรมรถอ้อมฯ	446,321.40	0.00	0.00	446,321.40
1209010102 พักโปรแกรมรถอ้อมฯ	0.00	37,310.90	(37,310.90)	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมรถอ้อมฯ	(446,316.40)	0.00	0.00	(446,316.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	12,545,500.00	53,105,231.06	0.00	65,650,731.06
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	53,105,231.06	(53,105,231.06)	0.00
2101010102 พน.ทางเท้า-ภายนอก	(10,942,881.33)	103,613,948.03	(100,871,299.60)	(8,200,233.40)
2101010103 รั้วดินเท้า / ในสี่เหลี่ยม	0.00	96,367,341.94	(96,367,341.94)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	(10,954,408.44)	77,443,225.52	(67,078,880.82)	(590,065.74)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	24,044.58	(24,044.58)	0.00
2102040106 W/Hmax-วงค.นิติ(53)	0.00	842,788.91	(842,788.91)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 ตามง.คก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600080 วิชา/แผนก/หลักสูตรที่
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	32,780.00	(32,780.00)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(4,053,994.90)	4,053,994.90	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,654,717.94)	21,472,929.70	(21,918,130.54)	(5,099,918.78)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(546,200.50)	174,136.50	(276,879.00)	(648,943.00)
2116010104 เบิกเงินรายอื่นส่ง	0.00	63,605.00	(63,605.00)	0.00
3101010101 ร/ดผู้จัดทศ.สุทธิ	(32,908,661.21)	32,908,661.21	0.00	0.00
3102010101 ร/ดผู้จัดทศ.สะสม	(41,143,870.36)	0.00	(32,960,870.72)	(74,104,741.08)
3102010102 ผลสะสมภาษีที่ดิน	0.00	1,108,590.72	(1,108,590.72)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(26,619,076.57)	0.00	0.00	(26,619,076.57)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,634,436.00)	(2,634,436.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(29,000.00)	(29,000.00)
4203010101 ร/ด.ค.เงินฝาก	0.00	0.00	(19,383.62)	(19,383.62)
4206010102 ร/ดหนี้จ่าย	0.00	0.00	(12,166.31)	(12,166.31)
4301020107 ร/ดหนี้เงินยืมการศึกษา	0.00	62,599.00	(31,867,285.00)	(31,804,686.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	120,000.00	(31,389,076.93)	(31,269,076.93)
4307010103 TR-รับเบญจการ	0.00	0.00	(4,192,674.67)	(4,192,674.67)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(36,817,131.06)	(36,817,131.06)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 คณะศึกษาศาสตร์ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600080 วิชาสังคมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้า 6 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 20 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(17,877,276.25)	(17,877,276.25)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(37,648,168.35)	(37,648,168.35)
4307010107 TR-รับงบรายได้	0.00	302,278.00	(52,360,591.27)	(52,058,013.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,649,404.60)	(5,649,404.60)
4308010101 TR-ประกันเงินนอก	0.00	0.00	(6,674,136.50)	(6,674,136.50)
4308010105 T/R-ประกันเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(10,300,879.00)	(10,300,879.00)
4313010109 วิชาเฉพาะการศึกษา	0.00	0.00	(24,000.00)	(24,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(818,120.00)	(818,120.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	2,134,550.00	(310,890.00)	1,823,660.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,279,676.40	0.00	2,279,676.40
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	4,192,674.67	0.00	4,192,674.67
5101010199 ค่าจ้างอื่น	0.00	13,457,358.27	(1,572,680.07)	11,884,678.20
5101020106 เงินสมทบป.ผ. -Rel	0.00	685,780.00	0.00	685,780.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	0.00	32,780.00	0.00	32,780.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	0.00	504,615.00	0.00	504,615.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	0.00	16,219.00	0.00	16,219.00
5101040204 ค่ารักษา-บ้านฉุกเฉิน-รัฐ	0.00	180,469.00	0.00	180,469.00
5101040207 รักษาบ้านฉุกเฉิน-เอกชน	0.00	117,001.60	0.00	117,001.60

รายงานงบดุลของหน่วยบักจ่ยรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สมง.สภก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5102010199 ศสง.อบรมในประเทศ	0.00	2,909,333.35	(44,000.00)	2,865,333.35
5102030199 ศสง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	5,129,614.00	0.00	5,129,614.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,192,260.00	(2,250.00)	1,190,010.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	886,062.00	(20,630.00)	865,432.00
5103010199 ศสง.เดินทางภายใน	0.00	603,734.10	0.00	603,734.10
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	34,591,680.11	(3,468,739.71)	31,122,940.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	3,198,375.44	(2,932.34)	3,195,443.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	689,881.00	(62,279.20)	627,601.80
5104010112 ค่าเช่าบริการภายนอก	0.00	8,222,908.75	(1,119,126.96)	7,103,781.79
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	8,082,463.29	(590,338.28)	7,492,125.01
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	1,086,805.41	0.00	1,086,805.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	17,630.97	0.00	17,630.97
5104020106 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	514,749.84	(34,775.00)	479,974.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	64,248.00	0.00	64,248.00
5104030206 ค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	99,600.00	0.00	99,600.00
5104030207 ศสง.ในการประชุม	0.00	459,631.65	(84,098.00)	375,533.65
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	168,440.00	(20,400.00)	148,040.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	17,825,421.00	(1,151,715.00)	16,673,706.00

รายงานบทลงโทษนักเรียนรายปี

รหัสนักเรียน A006 สมณ.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสนักเรียน 000002000600080 รหัสนักเรียน 000002000600080

ประจำปี 2562

หน้า 8 จาก 10
วันที่ 20 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	0.00	202,495.03	0.00	202,495.03
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	646,519.53	0.00	646,519.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	850,771.38	0.00	850,771.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	0.00	819,711.50	0.00	819,711.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	770,271.53	0.00	770,271.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	0.00	222,550.49	0.00	222,550.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	170,592.88	0.00	170,592.88
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	0.00	34,904.99	0.00	34,904.99
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	57,881.58	0.00	57,881.58
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	0.00	942.15	0.00	942.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,416,311.25	0.00	3,416,311.25
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	29,003,459.51	0.00	29,003,459.51
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	68,690.00	0.00	68,690.00
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	96,766.42	0.00	96,766.42
5107010199 อุดหนุนตม.อื่น	0.00	4,238,629.00	0.00	4,238,629.00
5107030101 พักกินเงินอุดหนุน	0.00	31,269,076.93	0.00	31,269,076.93
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	63,605.00	0.00	63,605.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สมนงสถานการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600080 วิชาบลิขลคณลคตคตบ
ประจำปี 2562

หน้า 9 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 20 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010102 T/E- โฉนดเงินใช้สรก.	0.00	10,300,879.00	0.00	10,300,879.00
5210010103 T/E- โฉนด/ศส/ค่าหัก.	0.00	2,694,985.93	0.00	2,694,985.93
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคดง	0.00	6,674,136.50	0.00	6,674,136.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	63,183.62	(19,383.62)	43,800.00
6201010101 ทักเงินฝากคดง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาสารประโยชนอื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Deprc อาสารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprc ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพสินและวัตถุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprc ทรัพสิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ทรัพสินและสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Deprc ทรัพสิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Deprc การโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv ไร้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00

หน้า 10 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 20 มกราคม 2563

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600080 รัฐบาลชดเชยหนี้สิน
ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ของงบฯ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ลิขสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ลิขสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv สมบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre สมบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre software	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สินทรัพย์ระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้สินย่อย	2000600080	1,038,007,335.39	(1,038,007,335.39)	0.00