

รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 4006 ตำบลกกก.กรรณบุรีศึกษา

รายนามบุคลากร 0000020000000232 วิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังกัดกรมการ
 งบประมาณ 12 ประจำปี 2563

รายนามบุคลากร	เงินเดือน	เงินค่าจ้าง	เงินค่าตอบแทนพิเศษ	เงินค่าจ้างพิเศษ	เงินค่าจ้างพิเศษ	เงินค่าจ้างพิเศษ
1101010101 เงินค่าจ้าง	72,869.68	310,753.14	(325,828.40)	57,794.42		
1101010112 ค่าจ้างพิเศษ	0.00	13,361.39	(13,361.39)	0.00		
1101010113 ค่าจ้างพิเศษ Cleaning	0.00	1,679.39	(1,679.39)	0.00		
1101020501 เงินค่าตอบแทน	7,724,990.00	0.00	(24,990.00)	7,700,000.00		
1101020601 เงินค่าจ้างค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101020603 เงินค่าจ้างค่าจ้าง	0.00	1,353,948.12	(1,353,948.12)	0.00		
1101030101 เงินค่าจ้างค่าจ้าง	991,404.57	972,101.60	(1,077,953.37)	885,552.80		
1101030102 เงินค่าจ้างค่าจ้าง	12,864,378.26	402,413.34	(332,177.26)	12,934,614.34		
1102010102 เงินค่าจ้างค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		
1102010108 เงินค่าจ้างค่าจ้าง	469,587.75	240,511.25	(562,076.25)	148,022.75		
1102050124 ค่าจ้างค่าจ้าง บก.	0.00	1,646,173.29	(1,619,083.29)	27,090.00		
1102050125 เงินค่าจ้างค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		
1205030101 ค่าจ้างค่าจ้าง	1,381,000.00	0.00	0.00	1,381,000.00		
1205030103 ค่าจ้างค่าจ้าง	(443,085.23)	0.00	(7,547.75)	(450,633.00)		
1205040101 ค่าจ้างค่าจ้าง	45,894,209.35	0.00	0.00	45,894,209.35		
1205040103 ค่าจ้างค่าจ้าง	(13,904,695.39)	0.00	(205,897.61)	(14,110,593.00)		
1206010102 ค่าจ้างค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		
1206020101 ค่าจ้างค่าจ้าง	2,951,880.00	0.00	0.00	2,951,880.00		

รายงานงบดุลหน่วยงานวิทยุกระจายเสียง
 วิทยุหน่วยงาน 4006 ศูนย์วิทยุกระจายเสียง
 วิทยุหน่วยงานวิทยุ 000002000600282 วิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุวิทยุ
 ประจำปี 2563

1206020102	หักธุรกิจเช่าตามภาระ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	หักธุรกิจเช่าตามภาระ	(501,432.50)	0.00	(21,109.03)	(522,541.53)
1206050101	หักค่าเช่าวิทยุกระจายเสียง	567,000.00	0.00	0.00	567,000.00
1206050103	หักค่าเช่าวิทยุกระจายเสียง	(566,952.00)	0.00	0.00	(566,952.00)
1206110101	หักค่าเช่าวิทยุกระจายเสียง	9,743,686.00	0.00	0.00	9,743,686.00
1206110102	หักค่าเช่าวิทยุกระจายเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	หักค่าเช่าวิทยุกระจายเสียง	(8,496,873.50)	0.00	(69,885.02)	(8,566,758.52)
1208050102	หักค่าเช่าวิทยุกระจายเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	หักค่าเช่าวิทยุกระจายเสียง	2,256,500.00	0.00	0.00	2,256,500.00
1211010101	หักค่าเช่าวิทยุกระจายเสียง	1,535,546.00	609,540.00	(609,540.00)	1,535,546.00
1211010102	หักค่าเช่าวิทยุกระจายเสียง	0.00	609,540.00	(609,540.00)	0.00
2101010102	หักค่าเช่าวิทยุกระจายเสียง	0.00	2,437,604.43	(2,502,314.43)	(64,710.00)
2101010103	หักค่าเช่าวิทยุกระจายเสียง	(884,952.00)	1,690,886.58	(805,924.58)	0.00
2101020106	หักค่าเช่าวิทยุกระจายเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	หักค่าเช่าวิทยุกระจายเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	หักค่าเช่าวิทยุกระจายเสียง	(64,069.15)	940,610.64	(1,009,913.64)	(133,372.15)
2102040101	หักค่าเช่าวิทยุกระจายเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	หักค่าเช่าวิทยุกระจายเสียง	0.00	1,075,500.00	(1,075,500.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานปีงบประมาณเดิม
 งบดำเนินงาน 4006 งบผูกพันการยืมตัวศึกษา

รหัสหน่วยงาน 0000020000000232 รหัสข้อตกลงการยืมตัวศึกษา 10000000000000000000
 งบการเงินงวด 12 ประจําปี 2563

2102040103	W/H ๒๔-๒๕๓๓(๐3)	0.00	4,276.67	(4,276.67)	0.00
2102040104	W/H ๒๔-๒๓๓ 1	0.00	114.61	(114.61)	0.00
2102040106	W/H๒๔-๒๓๓ ๒(๓3)	0.00	9,646.44	(9,646.44)	0.00
2102040110	ใบสำคัญทางราชการอื่น	(1,677,099.83)	479,568.02	(471,886.01)	(1,669,417.82)
211020109	เงินรับฝากต้น	(1,998,460.96)	1,217.42	(5,271.77)	(2,002,515.11)
2112010199	เงินรับฝากต้น	(24,990.00)	24,990.00	0.00	0.00
2116010104	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	0.00	9,882.00	(9,882.00)	0.00
3101010101	เงินสดที่ทางราชการยืม	713,235.20	0.00	(713,235.20)	0.00
3102010101	เงินสดที่ทางราชการยืม	(52,966,782.97)	713,235.20	(13,514,381.12)	(65,161,978.89)
3102010102	หนี้สินกับเจ้าหนี้การค้า	(1,3467,481.12)	13,514,381.12	(46,900.00)	0.00
4202010109	รายการรับเงินต้น	(900.00)	0.00	(1,800.00)	(2,700.00)
4302010105	รายการของมีค่า	(21,785.00)	0.00	0.00	(21,785.00)
4302010110	รายการของถาวร	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
4303010101	รายการสินทรัพย์	(4,439.42)	0.00	(1,679.39)	(6,118.81)
4301010102	รายการสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายการสินทรัพย์	(1,420,846.00)	0.00	(253,729.00)	(1,574,575.00)
4302040101	ทรัพย์สินถาวร	(2,320,924.00)	0.00	(320,000.00)	(2,640,924.00)
4307010103	TR- สิ่งปลูกสร้าง	(2,466,818.39)	215,020.00	(430,040.00)	(2,681,838.39)

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ขายรายเดือน
 หน่วยงาน 4006 กองศกท.การเรือสำเภา

รหัสหน่วยงาน 000002000600232 รหัสแผนการงบประมาณ 1010101010101
 ประจำเดือน 12 ปีงบประมาณ 2563

4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,662,006.00)	0.00	(609,540.00)	(3,271,546.00)
4307010105	TR-รับงบคืนเงินงาน	(2,009,743.31)	9,163.04	(601,068.51)	(2,601,648.78)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,671,892.10)	0.00	(751,152.00)	(4,423,044.10)
4307010107	TR-รับงบราชภัฏอื่น	(1,511,485.23)	68,134.13	(675,394.83)	(2,118,745.93)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(80,521.00)	4,356.00	(44,442.00)	(120,607.00)
4308010101	TR-ฝากเงินเงินฝาก	0.00	0.00	(24,990.00)	(24,990.00)
4308010105	TR-ได้รับเงินฝากคลัง	(7,724,990.00)	0.00	0.00	(7,724,990.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าเช่าอาคาร	960.00	0.00	0.00	960.00
5101010113	ค่าขนส่ง	2,174,064.50	191,553.50	(35,400.00)	2,330,218.00
5101010115	ค่าตอบแทนทางราชการ	2,466,818.39	430,040.00	(215,020.00)	2,681,838.39
5101020106	เงินตามบัญชี-สด	237,001.00	21,544.00	(3,196.00)	255,349.00
5101020116	เงินตามปก.เงินฝาก	5,261.00	0.00	0.00	5,261.00
5101030101	เงินอุดหนุนเพื่อการกุศล	62,405.00	44,442.00	(4,356.00)	102,491.00
5101030205	ค่าบริการ-นอก-รัฐ	17,546.00	0.00	0.00	17,546.00
5101040204	ค่าบริการหน่วยงานภาครัฐ	570.00	0.00	0.00	570.00
5102010199	ค่าตอบแทนในประเภท	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
5102030199	ค่าเช่าที่ดิน-นอกเขต	0.00	20,150.00	0.00	20,150.00

รายงานการดำเนินงานด้วยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 กองการเวชภัณฑ์

รหัสหน่วยงาน 00000200600222 รหัสชื่อบุคลากรและตำแหน่ง ไร่สีแก้วเพชร

ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563

5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	268,000.00	15,520.00	0.00	283,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	196,800.00	24,455.00	0.00	221,255.00
5103010199	ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	131,516.00	13,502.00	0.00	145,018.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,135,949.44	966,637.50	(137,505.50)	5,965,081.44
5104010110	ค่าซ่อมแซม	359,934.88	112,953.20	0.00	472,888.08
5104010112	ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	1,380,895.10	390,778.03	(25,000.00)	1,746,673.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,451,034.67	159,106.50	0.00	1,610,141.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	47,247.85	977.98	0.00	48,225.83
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,216.00	0.00	0.00	9,216.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,677.00	1,312.00	0.00	12,989.00
5104030206	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	705,300.00	40,000.00	0.00	745,300.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	1,578,580.65	834,095.67	(319,517.42)	2,113,158.90
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	204,594.25	62,180.00	(34,000.00)	232,774.25
5105010105	ค่าสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น	84,534.92	7,847.75	0.00	92,082.67
5105010107	ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก	2,306,653.27	205,897.61	0.00	2,511,950.88
5105010111	ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก	89,342.86	21,109.03	0.00	110,491.89
5105010129	ค่าสิ่งอำนวยความสะดวก	847,254.11	69,885.02	0.00	917,139.13
5107010199	ค่าตอบแทนอื่น	695,562.00	110,930.00	(9,882.00)	796,610.00