

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	37,953.00	135,765.42	(107,423.42)	66,295.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,620.46	(3,620.46)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,232.75	(1,232.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,823,622.26	0.00	0.00	6,823,622.26
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	957,848.00	(957,848.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	691,925.12	747,038.00	(1,185,807.43)	253,155.69
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,946,227.13	122,200.00	(654,021.88)	1,414,405.25
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	306,598.00	526,952.00	(100,718.00)	732,832.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	957,848.00	(957,848.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,070,236.00	0.00	0.00	15,070,236.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(15,070,231.00)	0.00	0.00	(15,070,231.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,813,834.34	0.00	0.00	6,813,834.34
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,928,195.64)	0.00	(37,222.14)	(1,965,417.78)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	50,684,000.00	0.00	0.00	50,684,000.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(43,315,748.75)	0.00	(842,952.87)	(44,158,701.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	28,473,638.17	0.00	0.00	28,473,638.17
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(28,142,771.88)	0.00	(36,459.78)	(28,179,231.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,780,521.00	45,200.00	0.00	3,825,721.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	45,200.00	(45,200.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,249,015.05)	0.00	(14,326.73)	(3,263,341.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,812,000.00	0.00	0.00	2,812,000.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,811,995.00)	0.00	0.00	(2,811,995.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,290,604.10	0.00	0.00	15,290,604.10
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,180,831.39)	0.00	(1,867.10)	(15,182,698.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,820,271.20	49,000.00	0.00	2,869,271.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	49,000.00	(49,000.00)	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,320,652.59)	0.00	(14,340.27)	(2,334,992.86)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	54,560.00	0.00	0.00	54,560.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(54,555.00)	0.00	0.00	(54,555.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	16,061,358.69	0.00	0.00	16,061,358.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครูฝึกช่างโรงงาน	(16,061,250.69)	0.00	0.00	(16,061,250.69)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	591,100.00	0.00	0.00	591,100.00
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(569,841.02)	0.00	(492.60)	(570,333.62)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	11,367,507.90	0.00	0.00	11,367,507.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(10,905,647.60)	0.00	(20,298.88)	(10,925,946.48)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	30,867,156.69	0.00	0.00	30,867,156.69
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(28,747,159.04)	0.00	(106,796.79)	(28,853,955.83)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(98,997.00)	0.00	0.00	(98,997.00)
1206130101 ครูฝึกช่างกีฬา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206130103 คสส ครูฝึกช่างกีฬา	(9,999.00)	0.00	0.00	(9,999.00)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206160103 คสส ครูฝึกช่างอื่น	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,135,888.10	(1,135,888.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,100,370.30)	1,110,363.30	(41,708.00)	(31,715.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,083.40	(7,083.40)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	160,362.68	(160,362.68)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	957,848.00	(957,848.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	11,124.44	(11,124.44)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(39,359.75)	2,359.21	(1,126.46)	(38,127.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,900.00)	0.00	0.00	(4,900.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(12,908.17)	1,339.64	0.00	(11,568.53)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,935,381.23	0.00	0.00	1,935,381.23
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	101,727,363.79	0.00	0.00	101,727,363.79
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(12.47)	0.00	0.00	(12.47)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(130,610,063.63)	0.00	0.00	(130,610,063.63)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(5,100.00)	0.00	0.00	(5,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	1,154.96	(2,387.71)	(1,232.75)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,250,180.00)	8,820.00	(123,030.00)	(2,364,390.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากกรบบริจาค	(5,884.91)	0.00	(1,339.64)	(7,224.55)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,521,321.00)	0.00	0.00	(4,521,321.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(623,840.00)	0.00	(155,960.00)	(779,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(804,252.92)	0.00	(333,493.00)	(1,137,745.92)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,548,761.35)	0.00	(1,395,766.50)	(5,944,527.85)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(207,000.00)	(207,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(44,050.00)	0.00	0.00	(44,050.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,204,900.00)	0.00	0.00	(2,204,900.00)
4313010199 รายได้อื่น	(42,760.00)	0.00	0.00	(42,760.00)
5101010113 ค่าจ้าง	2,047,185.00	470,590.00	(101,800.00)	2,415,975.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	623,840.00	155,960.00	0.00	779,800.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	390,484.00	92,343.00	(20,400.00)	462,427.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	207,000.00	0.00	207,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	104,957.00	34,665.00	0.00	139,622.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,050.00	0.00	0.00	44,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,740.00	30,000.00	0.00	70,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	47,300.00	0.00	47,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,624.00	7,608.00	0.00	23,232.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,253,044.28	70,550.80	(8,600.00)	1,314,995.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,440.00	24,060.00	0.00	32,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	133,707.59	0.00	0.00	133,707.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	94,611.33	32,753.13	0.00	127,364.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,424.66	3,915.43	0.00	11,340.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,166.80	7,083.40	0.00	21,250.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,040.00	288.00	0.00	1,328.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	92,680.00	0.00	0.00	92,680.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	35,772.49	9,620.00	0.00	45,392.49
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	538,170.00	243,110.00	0.00	781,280.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	163,511.54	37,222.14	0.00	200,733.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,702,971.54	842,952.87	0.00	4,545,924.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	160,162.62	36,459.78	0.00	196,622.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	65,337.87	14,326.73	0.00	79,664.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,202.18	1,867.10	0.00	10,069.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	57,333.64	14,340.27	0.00	71,673.91
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,163.90	492.60	0.00	2,656.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	129,744.93	20,298.88	0.00	150,043.81
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	469,143.01	106,796.79	0.00	575,939.80
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	133,637.15	0.00	0.00	133,637.15
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,447,550.00	252,310.00	0.00	4,699,860.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,204,900.00	0.00	0.00	2,204,900.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	5,100.00	1,232.75	0.00	6,332.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600129</b>	<b>0.00</b>	<b>9,802,395.03</b>	<b>(9,802,395.03)</b>	<b>0.00</b>