

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,592.28	406,975.57	(389,705.82)	18,862.03
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,487.82	(7,487.82)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,487.82	(7,487.82)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,148,635.66	0.00	(1,000,000.00)	2,148,635.66
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,493,090.00	(2,474,390.00)	18,700.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,000,000.00	1,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	118,114.44	4,645,322.09	(3,562,924.74)	1,200,511.79
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,486,648.51	1,189,884.00	(2,131,061.72)	545,470.79
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,338,775.00	438,104.00	(1,600,039.00)	176,840.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	4,019,864.00	(3,641,520.00)	378,344.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,760,000.00	0.00	0.00	16,760,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,591,204.66)	0.00	(68,886.45)	(1,660,091.11)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,036,638.17	0.00	0.00	2,036,638.17
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(564,625.73)	0.00	(11,010.62)	(575,636.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	76,143,986.00	0.00	0.00	76,143,986.00
1205060102 คsst. อาคาร	(23,207,626.00)	0.00	0.00	(23,207,626.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	603,700.00	67,000.00	0.00	670,700.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	214,200.00	(214,200.00)	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(45,105.67)	0.00	(9,482.48)	(54,588.15)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	55,860.00	(55,860.00)	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(276.16)	0.00	(24.66)	(300.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(20,073.97)	0.00	(1,668.52)	(21,742.49)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,460.00	0.00	0.00	20,460.00
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,167.46)	0.00	(560.54)	(2,728.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00
1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	83,000.00	(83,000.00)	0.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	(7,478.10)	(7,478.10)
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,523,860.00	39,000.00	0.00	3,562,860.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	43,500.00	(43,500.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,708,939.92)	0.00	(61,485.14)	(1,770,425.06)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,187,862.02	0.00	0.00	12,187,862.02
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,653,542.74)	0.00	(112,462.15)	(7,766,004.89)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(2,158.18)	0.00	(164.40)	(2,322.58)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(8,712.33)	0.00	(2,465.75)	(11,178.08)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	59,392,870.54	0.00	0.00	59,392,870.54
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(52,407,594.13)	0.00	0.00	(52,407,594.13)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,450,159.20	0.00	0.00	2,450,159.20
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,000,000.00)	2,332,298.00	(1,756,200.25)	(423,902.25)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(431,395.25)	1,788,891.50	(1,357,496.25)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	265,511.21	(265,511.21)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,427,118.18	(1,427,118.18)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	3,622,820.00	(4,019,864.00)	(397,044.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,428.59	(3,428.59)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,965.18	(8,965.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,684,525.19)	2,273,158.30	(856,305.75)	(3,267,672.64)
2112010199 เงินประกันอื่น	(68,414.00)	10,037.00	0.00	(58,377.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,040,614.80	0.00	0.00	2,040,614.80
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	38,937,435.52	0.00	0.00	38,937,435.52
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,496,405.46	0.00	(169,000.00)	4,327,405.46
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(130,610,063.63)	0.00	0.00	(130,610,063.63)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,168.70)	0.00	0.00	(5,168.70)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(6,876.27)	0.00	(7,487.82)	(14,364.09)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(8,830,200.00)	0.00	(321,200.00)	(9,151,400.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,430,250.00)	128,230.00	(256,460.00)	(1,558,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,370,159.20)	0.00	0.00	(4,370,159.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,136,382.98)	0.00	(1,997,431.21)	(6,133,814.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(15,314,127.40)	0.00	(1,877,586.00)	(17,191,713.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(885,452.00)	0.00	(361,581.00)	(1,247,033.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(882,733.00)	20,200.00	(75,217.00)	(937,750.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,979,330.00)	0.00	(1,000,000.00)	(2,979,330.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(117,685.00)	0.00	0.00	(117,685.00)
4313010199 รายได้อื่น	(6,206,534.00)	21,020.00	(1,362,700.00)	(7,548,214.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	132,850.00	0.00	0.00	132,850.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,410,530.00	256,460.00	(128,230.00)	1,538,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	960,279.00	92,830.00	(1,000.00)	1,052,109.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	5,179,387.00	480,111.00	0.00	5,659,498.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	322,146.00	29,756.00	0.00	351,902.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,870.00	23,500.00	0.00	103,370.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,863.00	3,117.00	0.00	7,980.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	48,600.00	(20,200.00)	28,400.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	284,827.00	58,660.00	0.00	343,487.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	327,780.00	130,360.00	(40,160.00)	417,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	442,030.00	177,178.00	(57,600.00)	561,608.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	66,827.25	9,584.00	0.00	76,411.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	4,331,767.75	1,742,286.71	(43,675.00)	6,030,379.46
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	861,637.63	0.00	0.00	861,637.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	271,541.02	46,886.00	(6,230.00)	312,197.02
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,283,655.87	265,511.21	0.00	1,549,167.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	155,933.73	18,744.53	0.00	174,678.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	44,070.64	6,584.13	0.00	50,654.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,952.00	2,211.00	0.00	8,163.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	392,499.00	237,560.00	0.00	630,059.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,199,862.62	531,123.30	(5,318.60)	2,725,667.32
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,112,860.00	1,271,070.00	(2,520.00)	4,381,410.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	65,230.00	0.00	0.00	65,230.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	769,231.97	68,886.45	0.00	838,118.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	122,951.98	11,010.62	0.00	133,962.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,911.76	9,482.48	0.00	51,394.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	275.34	24.66	0.00	300.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,631.90	1,668.52	0.00	20,300.42
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,167.46	560.54	0.00	2,728.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	7,478.10	0.00	7,478.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	647,274.20	61,485.14	0.00	708,759.34
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,304,830.12	112,462.15	0.00	1,417,292.27
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,835.78	164.40	0.00	2,000.18
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	8,712.33	2,465.75	0.00	11,178.08
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	5,492,257.65	1,596,343.25	(57,390.25)	7,031,210.65
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	9,151,400.00	0.00	0.00	9,151,400.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	117,685.00	0.00	0.00	117,685.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	12,044.97	7,487.82	0.00	19,532.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,756,630.00	1,000,000.00	0.00	2,756,630.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	528,606.00	835.00	(5,199.00)	524,242.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600129</b>	<b>0.00</b>	<b>34,977,941.02</b>	<b>(34,977,941.02)</b>	<b>0.00</b>