

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	46,088.18	139,406.00	(171,769.00)	13,725.18
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,824,590.66	0.00	(92,850.00)	4,731,740.66
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	54,217.00	412,420.00	(466,637.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	642,116.61	1,010,705.57	(1,277,902.64)	374,919.54
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,039,249.96	0.00	(831,875.57)	1,207,374.39
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	831,773.00	486,895.00	(208,038.00)	1,110,630.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	412,420.00	(412,420.00)	0.00
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	691,311.90	(691,311.90)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,239,883.79)	0.00	(68,886.45)	(1,308,770.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,036,638.17	0.00	0.00	2,036,638.17
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(508,471.54)	0.00	(11,010.63)	(519,482.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	76,143,986.00	0.00	0.00	76,143,986.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(23,207,626.00)	0.00	0.00	(23,207,626.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	327,700.00	0.00	0.00	327,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,091.88)	0.00	(2,244.58)	(17,336.46)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(150.41)	0.00	(24.66)	(175.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,564.49)	0.00	(1,668.52)	(13,233.01)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,507,860.00	0.00	0.00	3,507,860.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,411,516.98)	0.00	(57,667.92)	(1,469,184.90)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,267,862.02	0.00	0.00	10,267,862.02
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,091,558.30)	0.00	(80,900.50)	(7,172,458.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101 ครูฝึกอาชีพ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206130103 คสศ ครูฝึกอาชีพ	(1,319.75)	0.00	(164.40)	(1,484.15)
1206180101 ครูฝึกฯไม่ระบุฯ	59,392,870.54	0.00	0.00	59,392,870.54
1206180102 คสศ ครูฝึกฯไม่ระบุฯ	(52,407,594.13)	0.00	0.00	(52,407,594.13)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	222,285.95	0.00	222,285.95
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	222,285.95	0.00	(222,285.95)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	355,135.95	(355,135.95)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(242,285.95)	953,597.85	(711,311.90)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	610,725.30	(610,725.30)	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(54,217.00)	466,637.00	(412,420.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	250.94	(250.94)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,094.36	(3,094.36)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,014,347.68)	264,268.68	(885.55)	(750,964.55)
2112010199 เงินประกันอื่น	(117,685.00)	0.00	0.00	(117,685.00)
2116010104 เบิกคืนฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	2,040,614.80	0.00	0.00	2,040,614.80
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	38,937,435.52	0.00	0.00	38,937,435.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(130,610,063.63)	0.00	0.00	(130,610,063.63)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(5,168.70)	0.00	0.00	(5,168.70)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(6,876.27)	0.00	0.00	(6,876.27)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,446,000.00)	0.00	0.00	(4,446,000.00)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(759,520.00)	0.00	(157,810.00)	(917,330.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(222,285.95)	(222,285.95)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,277,369.82)	0.00	(274,610.00)	(2,551,979.82)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,558,521.15)	0.00	0.00	(7,558,521.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(372,914.00)	0.00	(20,000.00)	(392,914.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(853,173.00)	0.00	0.00	(853,173.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(303,375.00)	0.00	(92,850.00)	(396,225.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(117,685.00)	0.00	0.00	(117,685.00)
4313010199 รายได้อื่น	(3,550,629.00)	13,410.00	(134,100.00)	(3,671,319.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	132,850.00	0.00	0.00	132,850.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	739,800.00	157,810.00	0.00	897,610.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	481,232.00	111,200.00	0.00	592,432.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค้ำจ้างอื่น	2,796,302.00	455,302.00	0.00	3,251,604.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	174,240.00	22,773.00	0.00	197,013.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,170.00	0.00	0.00	54,170.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,003.00	0.00	0.00	1,003.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	85,488.00	41,830.00	0.00	127,318.00
5103010102 ค่าน้ำประปา	145,980.00	17,280.00	(480.00)	162,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	198,550.00	17,600.00	(700.00)	215,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	36,363.25	0.00	0.00	36,363.25
5104010104 ค่าวัสดุ	2,800,427.56	102,880.00	0.00	2,903,307.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	860,988.76	0.00	0.00	860,988.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	129,130.92	35,910.00	(2,940.00)	162,100.92
5104010112 ค/จเหมามบริการ-ภายนอก	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	213,190.97	0.00	0.00	213,190.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	64,791.82	0.00	0.00	64,791.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,685.45	5,329.51	0.00	21,014.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,564.00	212.00	0.00	3,776.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,230,746.05	561,152.79	(518,859.79)	1,273,039.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,696,930.00	225,080.00	0.00	1,922,010.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	65,230.00	0.00	0.00	65,230.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	417,911.10	68,886.45	0.00	486,797.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	66,797.79	11,010.63	0.00	77,808.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,897.97	2,244.58	0.00	14,142.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	149.59	24.66	0.00	174.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,122.42	1,668.52	0.00	11,790.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	349,851.26	57,667.92	0.00	407,519.18
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	742,845.68	80,900.50	0.00	823,746.18
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	997.35	164.40	0.00	1,161.75
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	2,019,316.15	0.00	0.00	2,019,316.15
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,446,000.00	0.00	0.00	4,446,000.00
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/คพ/คให้บก.	12,044.97	0.00	0.00	12,044.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	80,675.00	92,850.00	0.00	173,525.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	78,642.00	4,226.00	(450.00)	82,418.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600129	0.00	8,116,567.46	(8,116,567.46)	0.00