

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 4,273.03       | 403,578.00 | (387,988.00)   | 19,863.03      |
| 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         | 2,148,635.66   | 0.00       | 0.00           | 2,148,635.66   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 525,274.00     | 137,230.00 | 0.00           | 662,504.00     |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน     | 1,323,909.77   | 671,634.95 | (1,427,637.53) | 567,907.19     |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์       | 549,024.34     | 0.00       | (183,145.95)   | 365,878.39     |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 754,800.00     | 929,515.00 | (40,483.00)    | 1,643,832.00   |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.       | 0.00           | 137,230.00 | (137,230.00)   | 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           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.     | (1,731,273.77) | 0.00       | (68,886.45)    | (1,800,160.22) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 2,036,638.17   | 485,000.00 | 0.00           | 2,521,638.17   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00           | 485,000.00 | (485,000.00)   | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง   | (587,014.00)    | 0.00  | (14,465.41) | (601,479.41)    |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 76,143,986.00   | 0.00  | 0.00        | 76,143,986.00   |
| 1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ    | (24,551,041.64) | 0.00  | 0.00        | (24,551,041.64) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 670,700.00      | 0.00  | 0.00        | 670,700.00      |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (62,562.56)     | 0.00  | (7,717.19)  | (70,279.75)     |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 6,000.00        | 0.00  | 0.00        | 6,000.00        |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ      | (326.30)        | 0.00  | (24.66)     | (350.96)        |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 203,000.00      | 0.00  | 0.00        | 203,000.00      |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา    | (23,466.66)     | 0.00  | (1,668.52)  | (25,135.18)     |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 20,460.00       | 0.00  | 0.00        | 20,460.00       |
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร    | (3,307.24)      | 0.00  | (560.54)    | (3,867.78)      |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 53,000.00       | 0.00  | 0.00        | 53,000.00       |
| 1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน   | (9,728.77)      | 0.00  | (2,178.10)  | (11,906.87)     |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 3,562,860.00    | 0.00  | 0.00        | 3,562,860.00    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์      | (1,831,277.62)  | 0.00  | (58,890.19) | (1,890,167.81)  |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 12,187,862.02   | 0.00  | 0.00        | 12,187,862.02   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | (7,882,215.77)  | 0.00       | (112,462.19) | (7,994,677.96)  |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา          | 10,000.00       | 0.00       | 0.00         | 10,000.00       |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา      | (2,492.46)      | 0.00       | (164.40)     | (2,656.86)      |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น          | 60,000.00       | 0.00       | 0.00         | 60,000.00       |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น      | (13,726.03)     | 0.00       | (2,465.75)   | (16,191.78)     |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ      | 59,392,870.54   | 0.00       | 0.00         | 59,392,870.54   |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ  | (52,583,345.64) | 0.00       | 0.00         | (52,583,345.64) |
| 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     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก   | 0.00            | 718,440.81 | (718,440.81) | 0.00            |
| 2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย    | (525,274.00)    | 0.00       | (137,230.00) | (662,504.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (3,119,130.39)   | 2,123.55   | (5,176.21)   | (3,122,183.05)   |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (58,377.00)      | 0.00       | 0.00         | (58,377.00)      |
| 2116010104 เบิกกินรอน้ำส่ง      | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ   | (121,048.70)     | 0.00       | 0.00         | (121,048.70)     |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม    | 45,305,455.78    | 0.00       | 0.00         | 45,305,455.78    |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (130,610,063.63) | 0.00       | 0.00         | (130,610,063.63) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | (3,761.00)       | 0.00       | 0.00         | (3,761.00)       |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (128,230.00)     | 0.00       | (128,230.00) | (256,460.00)     |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (213,145.00)     | 0.00       | (9,000.00)   | (222,145.00)     |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (27,602.25)      | 0.00       | 0.00         | (27,602.25)      |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (183,155.00)     | 0.00       | 0.00         | (183,155.00)     |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (182,612.00)     | 0.00       | 0.00         | (182,612.00)     |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ        | 0.00             | 0.00       | (3,880.00)   | (3,880.00)       |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (964,225.00)     | 2,020.00   | (381,120.00) | (1,343,325.00)   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 128,230.00       | 128,230.00 | 0.00         | 256,460.00       |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 1,500.00         | 1,700.00   | 0.00         | 3,200.00         |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น      | 8,740.00         | 8,740.00   | 0.00         | 17,480.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|-----------|--------------|------------|
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 437.00     | 9,437.00  | (437.00)     | 9,437.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 7,200.00   | 3,560.00  | (480.00)     | 10,280.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 8,200.00   | 3,800.00  | (800.00)     | 11,200.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 383,247.00 | 14,034.06 | 0.00         | 397,281.06 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 21,020.00  | 14,696.00 | 0.00         | 35,716.00  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 194,000.00 | 0.00      | (194,000.00) | 0.00       |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 3,332.07   | 4,591.55  | 0.00         | 7,923.62   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 994.00     | 786.00    | 0.00         | 1,780.00   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 8,101.30   | 31,393.58 | (1,212.00)   | 38,282.88  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 21,840.00  | 48,750.00 | 0.00         | 70,590.00  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 71,182.66  | 68,886.45 | 0.00         | 140,069.11 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 11,377.65  | 14,465.41 | 0.00         | 25,843.06  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 7,974.41   | 7,717.19  | 0.00         | 15,691.60  |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 25.48      | 24.66     | 0.00         | 50.14      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,724.17   | 1,668.52  | 0.00         | 3,392.69   |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 579.24     | 560.54    | 0.00         | 1,139.78   |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 2,250.67   | 2,178.10  | 0.00         | 4,428.77   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจํางวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 60,852.56   | 58,890.19           | 0.00                  | 119,742.75  |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 116,210.88  | 112,462.19          | 0.00                  | 228,673.07  |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา        | 169.88      | 164.40              | 0.00                  | 334.28      |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น       | 2,547.95    | 2,465.75            | 0.00                  | 5,013.70    |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.      | 3,761.00    | 0.00                | 0.00                  | 3,761.00    |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 182,612.00  | 0.00                | 0.00                  | 182,612.00  |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น          | 1,384.00    | 0.00                | 0.00                  | 1,384.00    |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600129</b> | <b>0.00</b> | <b>4,510,973.90</b> | <b>(4,510,973.90)</b> | <b>0.00</b> |