

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 30,937.85      | 1,393,271.00 | (1,361,675.00) | 62,533.85      |
| 1101010106 เช็คในมือ           | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 200.00       | (200.00)       | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 2,107,673.26   | 0.00         | 0.00           | 2,107,673.26   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 204,780.00     | 150,060.00   | (354,840.00)   | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน     | 950,791.22     | 2,141,885.84 | (1,724,100.30) | 1,368,576.76   |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์       | 2,220,657.98   | 0.00         | (771,455.84)   | 1,449,202.14   |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 492,203.40     | 371,048.00   | (601.00)       | 862,650.40     |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.       | 0.00           | 299,920.00   | (299,920.00)   | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์ | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 22,376,084.34  | 0.00         | 0.00           | 22,376,084.34  |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.     | (3,072,988.10) | 0.00         | (85,835.15)    | (3,158,823.25) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 2,521,638.17   | 0.00         | 0.00           | 2,521,638.17   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | (796,022.88)   | 0.00         | (12,756.94)    | (808,779.82)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ  | 76,143,986.00   | 0.00       | 0.00         | 76,143,986.00   |
| 1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ    | (25,894,457.28) | 0.00       | 0.00         | (25,894,457.28) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,106,100.00    | 0.00       | 0.00         | 1,106,100.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 5,900.00   | (5,900.00)   | 0.00            |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (203,466.32)    | 0.00       | (16,644.10)  | (220,110.42)    |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 37,350.00       | 0.00       | 0.00         | 37,350.00       |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ      | (890.88)        | 0.00       | (504.00)     | (1,394.88)      |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 386,000.00      | 345,000.00 | 0.00         | 731,000.00      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 345,000.00 | (345,000.00) | 0.00            |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา    | (61,517.56)     | 0.00       | (9,156.77)   | (70,674.33)     |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 20,460.00       | 0.00       | 0.00         | 20,460.00       |
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร | (11,846.24)     | 0.00       | (523.18)     | (12,369.42)     |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 53,000.00       | 0.00       | 0.00         | 53,000.00       |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00            | 10,490.00  | (10,490.00)  | 0.00            |
| 1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน   | (42,908.24)     | 0.00       | (2,032.85)   | (44,941.09)     |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00            | 3,600.00   | (3,600.00)   | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 3,740,840.00    | 49,900.00    | 0.00           | 3,790,740.00    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00            | 65,900.00    | (65,900.00)    | 0.00            |
| 1206100103 คsst คอมพิวเตอร์       | (2,609,939.66)  | 0.00         | (37,578.93)    | (2,647,518.59)  |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา       | 13,136,862.02   | 189,090.00   | 0.00           | 13,325,952.02   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา    | 0.00            | 1,556,350.00 | (189,090.00)   | 1,367,260.00    |
| 1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา  | (9,656,870.77)  | 0.00         | (116,234.28)   | (9,773,105.05)  |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา           | 10,000.00       | 0.00         | 0.00           | 10,000.00       |
| 1206130103 คsst ครุภัณฑ์กีฬา      | (4,996.80)      | 0.00         | (153.44)       | (5,150.24)      |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น           | 60,000.00       | 0.00         | 0.00           | 60,000.00       |
| 1206160103 คsst ครุภัณฑ์อื่น      | (51,287.67)     | 0.00         | (2,301.37)     | (53,589.04)     |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ       | 59,392,870.54   | 0.00         | 0.00           | 59,392,870.54   |
| 1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ  | (53,263,105.28) | 0.00         | 0.00           | (53,263,105.28) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00            | 2,520.00     | (2,520.00)     | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ | 0.00            | 0.00         | (1,387,260.00) | (1,387,260.00)  |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก    | (188,510.00)    | 618,036.57   | (1,037,706.57) | (608,180.00)    |
| 2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย     | (204,780.00)    | 504,700.00   | (299,920.00)   | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 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 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก   | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (62,553.59)      | 8,595.28   | (24,793.55)    | (78,751.86)      |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (25,868.60)      | 0.00       | 0.00           | (25,868.60)      |
| 2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง     | 0.00             | 200.00     | (200.00)       | 0.00             |
| 3101010101 ร/คสูงค่าชจ.สุทธิ    | (35,435.88)      | 0.00       | 0.00           | (35,435.88)      |
| 3102010101 ร/คสูงค่าชจ.สะสม     | 43,191,308.79    | 0.00       | 0.00           | 43,191,308.79    |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (130,610,063.63) | 0.00       | 0.00           | (130,610,063.63) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (4,648.56)       | 0.00       | 0.00           | (4,648.56)       |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (390,990.00)     | 0.00       | 0.00           | (390,990.00)     |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (1,487,990.00)   | 0.00       | (1,369,530.00) | (2,857,520.00)   |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน    | (5,423,062.00)   | 0.00       | 0.00           | (5,423,062.00)   |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (554,640.00)     | 138,660.00 | (277,320.00)   | (693,300.00)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,653,178.25)   | 4,500.00   | (10,260.00)    | (1,658,938.25)   |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (6,420,642.60)   | 0.00       | 0.00           | (6,420,642.60)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | (35,970.00)  | 0.00       | 0.00         | (35,970.00)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (24,550.00)  | 6,700.00   | (13,600.00)  | (31,450.00)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | (6,950.00)   | 0.00       | 0.00         | (6,950.00)   |
| 4313010199 รายได้อื่น            | (157,139.00) | 50.00      | (22,990.00)  | (180,079.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง               | 1,613,926.00 | 542,433.00 | 0.00         | 2,156,359.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 554,640.00   | 277,320.00 | (138,660.00) | 693,300.00   |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ        | 385,674.00   | 97,568.00  | 0.00         | 483,242.00   |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel      | 140,815.00   | 36,179.00  | (4,500.00)   | 172,494.00   |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 24,550.00    | 13,600.00  | (6,900.00)   | 31,250.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 53,920.00    | 0.00       | 0.00         | 53,920.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 78,700.00    | 0.00       | 0.00         | 78,700.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 50,562.00    | 0.00       | 0.00         | 50,562.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 1,056,159.50 | 337,945.00 | (11,190.00)  | 1,382,914.50 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 66,038.00    | 4,500.00   | 0.00         | 70,538.00    |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 195,000.00   | 29,700.00  | 0.00         | 224,700.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 290,136.25   | 0.00       | 0.00         | 290,136.25   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 52,746.94    | 35,325.57  | 0.00         | 88,072.51    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 12,106.94    | 0.00       | 0.00         | 12,106.94    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 988.00       | 646.00     | 0.00   | 1,634.00     |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 100,010.00   | 30,090.00  | 0.00   | 130,100.00   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 57,289.03    | 26,800.00  | 0.00   | 84,089.03    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,841,656.00 | 94,650.00  | 0.00   | 1,936,306.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 377,061.61   | 85,835.15  | 0.00   | 462,896.76   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 56,039.45    | 12,756.94  | 0.00   | 68,796.39    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 48,584.37    | 16,644.10  | 0.00   | 65,228.47    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 290.06       | 504.00     | 0.00   | 794.06       |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 14,625.34    | 9,156.77   | 0.00   | 23,782.11    |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 2,298.24     | 523.18     | 0.00   | 2,821.42     |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 8,930.14     | 2,032.85   | 0.00   | 10,962.99    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 157,519.19   | 37,578.93  | 0.00   | 195,098.12   |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 466,223.87   | 116,234.28 | 0.00   | 582,458.15   |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 674.04       | 153.44     | 0.00   | 827.48       |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 10,109.59    | 2,301.37   | 0.00   | 12,410.96    |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น      | 1,230,502.10 | 0.00       | 0.00   | 1,230,502.10 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน   | 5,423,062.00 | 0.00       | 0.00   | 5,423,062.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00         | 200.00     | 0.00   | 200.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|--------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก. | 395,638.56 | 0.00          | 0.00            | 395,638.56 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,950.00   | 0.00          | 0.00            | 6,950.00   |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น      | 300.00     | 1,589.00      | 0.00            | 1,889.00   |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง     | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600129    | 0.00       | 10,023,843.27 | (10,023,843.27) | 0.00       |