

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,888.00	(29,468.18)	419.82
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,246.00	(6,246.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,544.00	(7,544.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,043,590.86	0.00	(4,900.00)	5,038,690.86
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,837,959.50	(1,837,959.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,900.00	(4,900.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,619,495.91	1,314,167.16	(2,606,642.95)	327,020.12
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	816,678.23	2,089,894.37	(1,022,662.32)	1,883,910.28
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	164,186.00	693,145.00	(21,060.00)	836,271.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,844,849.50	(1,844,849.50)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	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
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,616,084.34	0.00	0.00	5,616,084.34
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(712,524.70)	0.00	(23,783.96)	(736,308.66)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	16,760,000.00	0.00	0.00	16,760,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(4,035,005.39)	0.00	(71,071.21)	(4,106,076.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,521,638.17	0.00	0.00	2,521,638.17
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,044,859.31)	0.00	(14,085.17)	(1,058,944.48)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	76,143,986.00	0.00	0.00	76,143,986.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(26,273,163.21)	0.00	0.00	(26,273,163.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,176,000.00	0.00	0.00	1,176,000.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(543,770.55)	0.00	(15,742.78)	(559,513.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	84,450.00	0.00	0.00	84,450.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,213.49)	0.00	(1,354.35)	(15,567.84)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	944,764.00	25,000.00	0.00	969,764.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(272,825.89)	0.00	(13,701.55)	(286,527.44)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,460.00	0.00	0.00	20,460.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(20,458.00)	0.00	0.00	(20,458.00)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	127,700.02	0.00	0.00	127,700.02
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(105,405.40)	0.00	(3,163.52)	(108,568.92)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,192.78)	0.00	(543.78)	(1,736.56)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,702,710.00	0.00	0.00	4,702,710.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,676,571.55)	0.00	(64,433.87)	(3,741,005.42)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	14,762,655.02	1,197,000.00	0.00	15,959,655.02
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,197,000.00	(1,197,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(12,044,931.05)	0.00	(140,821.86)	(12,185,752.91)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(7,989.77)	0.00	(169.41)	(8,159.18)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	59,392,870.54	0.00	0.00	59,392,870.54
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(53,267,705.28)	0.00	0.00	(53,267,705.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,082,122.25	(2,082,122.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(34,451.15)	2,086,482.25	(3,038,114.00)	(986,082.90)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	101,693.42	(101,693.42)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	285,594.95	(285,594.95)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,844,849.50	(1,844,849.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,212.77	(3,212.77)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	16,525.73	(16,525.73)	0.00
2102040199 ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(75,050.20)	643,094.20	(607,698.03)	(39,654.03)
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,868.60)	9,800.00	(4,900.00)	(20,968.60)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,298.00	(1,298.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(19,750.38)	0.00	0.00	(19,750.38)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	229,054.17	0.00	0.00	229,054.17
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	43,155,872.91	0.00	0.00	43,155,872.91
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	565,767.38	(565,767.38)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(130,610,063.63)	0.00	0.00	(130,610,063.63)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(5,100.00)	0.00	(3,650.00)	(8,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(8,741.91)	0.00	0.00	(8,741.91)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(425,470.00)	0.00	0.00	(425,470.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(5,122,880.00)	100.00	(7,110.00)	(5,129,890.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(14,945.56)	0.00	0.00	(14,945.56)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(9,294,300.00)	0.00	(1,316,450.00)	(10,610,750.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,447,650.00)	0.00	(144,210.00)	(1,591,860.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,197,000.00)	(1,197,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,904,413.11)	1,990.00	(433,798.57)	(2,336,221.68)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(10,270,356.50)	0.00	(1,996,781.10)	(12,267,137.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(456,500.00)	0.00	(232,711.00)	(689,211.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(42,666.00)	0.00	(19,264.50)	(61,930.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(35,160.00)	0.00	(4,900.00)	(40,060.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,200,000.00)	0.00	0.00	(4,200,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(145,840.00)	0.00	(14,700.00)	(160,540.00)
5101010113 ค่าจ้าง	4,825,724.00	0.00	0.00	4,825,724.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,447,650.00	144,210.00	0.00	1,591,860.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	854,234.00	0.00	0.00	854,234.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	414,000.00	41,400.00	0.00	455,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	274,250.00	33,168.00	(7,941.00)	299,477.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,075.00	14,200.00	0.00	55,275.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,591.00	5,064.50	0.00	6,655.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	118,560.00	560.00	0.00	119,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	125,550.00	1,600.00	0.00	127,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	38,649.00	5,110.00	0.00	43,759.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,179,469.65	213,430.50	(11,170.00)	1,381,730.15
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,303.71	535.18	0.00	2,838.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	86,995.79	0.00	0.00	86,995.79
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	587,702.44	154,994.71	0.00	742,697.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	220,748.07	62,520.69	0.00	283,268.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	40,093.49	3,532.39	0.00	43,625.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,304.00	0.00	0.00	1,304.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,792.00	1,088.00	0.00	3,880.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	13,240.00	0.00	0.00	13,240.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	318,261.00	492,995.00	(1,600.00)	809,656.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,369,800.00	326,740.00	0.00	2,696,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	653,062.73	23,783.96	0.00	676,846.69
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	279,618.23	71,071.21	0.00	350,689.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	138,579.95	14,085.17	0.00	152,665.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	187,626.93	15,742.78	0.00	203,369.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,356.48	1,354.35	0.00	9,710.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	121,290.00	13,701.55	0.00	134,991.55
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	31,124.99	3,163.52	0.00	34,288.51
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,192.78	543.78	0.00	1,736.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	609,036.20	64,433.87	0.00	673,470.07
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,233,417.29	140,821.86	0.00	1,374,239.15
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,666.82	169.41	0.00	1,836.23
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	2,572,559.58	1,808,723.70	0.00	4,381,283.28
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	9,294,300.00	1,316,450.00	0.00	10,610,750.00
5203010106 จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,298.00	0.00	1,298.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	4,200,000.00	1,298.00	(1,298.00)	4,200,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	439,311.91	3,650.00	0.00	442,961.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	35,160.00	4,900.00	0.00	40,060.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	38,139.20	0.00	0.00	38,139.20
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600129	0.00	22,901,464.11	(22,901,464.11)	0.00