

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	6,088.13	50,110.00	(46,443.07)	9,755.06
1101010106 เชื้อคในมือ	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	2,363,995.75	0.00	0.00	2,363,995.75
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	644,730.00	(644,730.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,226,454.78	2,040,184.80	(2,279,044.18)	987,595.40
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,113,283.88	142,600.00	(1,473,803.80)	1,782,080.08
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,473,468.95	520,443.00	(547,728.00)	1,446,183.95
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	764,730.00	(764,730.00)	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 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(2,508,928.44)	0.00	0.00	(2,508,928.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,521,638.17	0.00	0.00	2,521,638.17
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม  
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(712,191.51)	0.00	0.00	(712,191.51)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	76,143,986.00	0.00	0.00	76,143,986.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(24,551,041.64)	0.00	0.00	(24,551,041.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	753,700.00	0.00	0.00	753,700.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	10,800.00	(10,800.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(137,456.45)	0.00	0.00	(137,456.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(550.68)	0.00	0.00	(550.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	338,000.00	48,000.00	0.00	386,000.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	96,000.00	(96,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,650.22)	0.00	0.00	(38,650.22)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,460.00	0.00	0.00	20,460.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(8,408.22)	0.00	0.00	(8,408.22)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(29,549.33)	0.00	0.00	(29,549.33)
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,704,860.00	0.00	0.00	3,704,860.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม  
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,374,887.63)	0.00	0.00	(2,374,887.63)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	13,136,862.02	0.00	0.00	13,136,862.02
1206110102 พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(8,940,232.21)	0.00	0.00	(8,940,232.21)
1206120102 พัสดุครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(3,988.48)	0.00	0.00	(3,988.48)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(36,164.38)	0.00	0.00	(36,164.38)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	59,392,870.54	0.00	0.00	59,392,870.54
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(52,583,345.64)	0.00	0.00	(52,583,345.64)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(606,171.65)	45,365.00	(59,725.00)	(620,531.65)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	534,727.68	(534,727.68)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	644,730.00	(644,730.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม  
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

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 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,540,279.95)	457,228.33	(169,376.69)	(1,252,428.31)
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,068.60)	0.00	0.00	(23,068.60)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(121,048.70)	0.00	0.00	(121,048.70)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	45,305,455.78	0.00	0.00	45,305,455.78
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,056,465.66)	0.00	(10,260.00)	(2,066,725.66)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(130,610,063.63)	0.00	0.00	(130,610,063.63)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,761.00)	0.00	0.00	(3,761.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(10,226.11)	0.00	0.00	(10,226.11)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,080,720.00)	0.00	(7,780.00)	(2,088,500.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(9,315,700.00)	0.00	0.00	(9,315,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,333,500.00)	0.00	(133,350.00)	(1,466,850.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,114,925.14)	0.00	0.00	(4,114,925.14)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,780,165.00)	0.00	(267,050.00)	(3,047,215.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม  
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(14,809,853.95)	120,000.00	(240,000.00)	(14,929,853.95)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(881,810.00)	0.00	(124,330.00)	(1,006,140.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(65,150.00)	0.00	0.00	(65,150.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(301,917.98)	0.00	0.00	(301,917.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(517,278.07)	0.00	0.00	(517,278.07)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(182,993.68)	0.00	0.00	(182,993.68)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(475,631.07)	0.00	0.00	(475,631.07)
4313010199 รายได้อื่น	(1,969,825.00)	0.00	(15,820.00)	(1,985,645.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,333,500.00	133,350.00	0.00	1,466,850.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	928,906.00	95,421.00	0.00	1,024,327.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	4,664,572.00	508,961.00	0.00	5,173,533.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	241,322.00	29,960.00	0.00	271,282.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,150.00	0.00	0.00	65,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	169,300.00	31,800.00	0.00	201,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	148,000.00	21,400.00	0.00	169,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	22,312.00	0.00	0.00	22,312.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,186,509.36	305,880.95	(78,285.00)	3,414,105.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	202,402.00	69,234.00	0.00	271,636.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม  
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	25,000.00	3,700.00	0.00	28,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	513,342.78	0.00	0.00	513,342.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	189,586.51	17,394.72	0.00	206,981.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,593.46	2,207.41	0.00	27,800.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,035.00	944.00	0.00	5,979.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	52,290.00	5,400.00	0.00	57,690.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	381,553.77	35,091.53	0.00	416,645.30
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,859,792.00	651,770.00	0.00	3,511,562.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	848,837.33	0.00	0.00	848,837.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	136,555.16	0.00	0.00	136,555.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	82,868.30	0.00	0.00	82,868.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	249.86	0.00	0.00	249.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,907.73	0.00	0.00	16,907.73
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,680.22	0.00	0.00	5,680.22
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	22,071.23	0.00	0.00	22,071.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	604,462.57	0.00	0.00	604,462.57
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,174,227.32	0.00	0.00	1,174,227.32
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,665.90	0.00	0.00	1,665.90

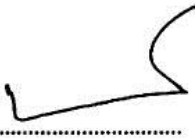
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม  
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	24,986.30	0.00	0.00	24,986.30
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	5,429,099.35	240,000.00	(120,000.00)	5,549,099.35
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	9,315,700.00	0.00	0.00	9,315,700.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	381.68	0.00	0.00	381.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	517,278.07	0.00	0.00	517,278.07
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	13,987.11	0.00	0.00	13,987.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	301,917.98	0.00	0.00	301,917.98
5210010118 TE-ภายในกรม	182,612.00	0.00	0.00	182,612.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	26,086.69	1,280.00	(4,730.00)	22,636.69
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600129</b>	<b>0.00</b>	<b>8,393,443.42</b>	<b>(8,393,443.42)</b>	<b>0.00</b>


หมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำปี 11

บัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปี 11 มียอดเป็น 0 (ศูนย์บาท) เนื่องจาก การประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของศูนย์ GFMIS มีข้อผิดพลาดไม่สามารถประมวลผลได้ และทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ทำเรื่องขอเปิดงวดกับกรมบัญชีกลางแล้ว คาดว่าจะประมวลผลได้ไม่เกินวันที่ 15 กันยายน 2561



(นางนวลจันทร์ สุภาพ)

หัวหน้างานการบัญชี



(นายสมพร همانมา)

รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายวิวัฒน์ บุญพิงค์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม