

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	49,919.09	1,195,014.28	(1,220,514.29)	24,419.08
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	2,074,908.66	0.00	0.00	2,074,908.66
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,528,345.00	179,250.00	(5,697,795.00)	9,800.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	526,874.74	2,389,111.63	(1,588,102.18)	1,327,884.19
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,327,166.05	45,051.00	(1,128,302.63)	4,243,914.42
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,694,544.00	201,929.00	(254,147.14)	1,642,325.86
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	179,250.00	(179,250.00)	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.	(2,226,898.62)	0.00	(95,031.79)	(2,321,930.41)
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

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(670,275.83)	0.00	(14,123.75)	(684,399.58)
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	56,000.00	0.00	726,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	56,000.00	(56,000.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(109,122.93)	0.00	(9,853.92)	(118,976.85)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(475.07)	0.00	(25.48)	(500.55)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(33,533.43)	0.00	(1,724.10)	(35,257.53)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,460.00	0.00	0.00	20,460.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(6,689.20)	0.00	(579.24)	(7,268.44)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(22,869.89)	0.00	(2,250.67)	(25,120.56)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,675,160.00	29,700.00	0.00	3,704,860.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	33,700.00	(33,700.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,198,669.60)	0.00	(68,324.73)	(2,266,994.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกจัดการศึกษา	12,187,862.02	949,000.00	0.00	13,136,862.02
1206110102 พักครูฝึกจัดการศึกษา	0.00	949,000.00	(949,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกจัดการศึกษา	(8,560,737.59)	0.00	(124,010.94)	(8,684,748.53)
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130101 ครูฝึกจกกีฬา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206130103 คสส ครูฝึกจกกีฬา	(3,484.33)	0.00	(169.88)	(3,654.21)
1206160101 ครูฝึกจกอื่น	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206160103 คสส ครูฝึกจกอื่น	(28,602.74)	0.00	(2,547.94)	(31,150.68)
1206180101 ครูฝึกจกไม่ระบุฯ	59,392,870.54	0.00	0.00	59,392,870.54
1206180102 คสส ครูฝึกจกไม่ระบุฯ	(52,583,345.64)	0.00	0.00	(52,583,345.64)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,861,779.50	(1,861,779.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(378,641.25)	1,861,779.50	(1,565,188.25)	(82,050.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(7,250.00)	771,783.06	(764,533.06)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,528,345.00)	5,697,795.00	(179,250.00)	(9,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	840.36	(840.36)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	16,742.27	(16,742.27)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,282,118.21)	801,623.13	(6,281.36)	(1,486,776.44)
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,068.60)	0.00	0.00	(23,068.60)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	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	(2,057,329.66)	0.00	0.00	(2,057,329.66)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(130,610,063.63)	0.00	0.00	(130,610,063.63)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(471,751.07)	0.00	0.00	(471,751.07)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,761.00)	0.00	0.00	(3,761.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3,942.78)	0.00	0.00	(3,942.78)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(671,280.00)	0.00	(1,174,600.00)	(1,845,880.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(9,315,700.00)	0.00	0.00	(9,315,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(933,450.00)	0.00	(133,350.00)	(1,066,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,165,925.14)	0.00	(949,000.00)	(4,114,925.14)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,558,336.00)	0.00	(70,854.00)	(1,629,190.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,295,116.45)	0.00	(576,507.50)	(12,871,623.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(439,475.00)	0.00	(311,318.00)	(750,793.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(37,600.00)	0.00	0.00	(37,600.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(119,254.00)	0.00	0.00	(119,254.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(45,527.00)	0.00	0.00	(45,527.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(182,612.00)	0.00	0.00	(182,612.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(3,880.00)	0.00	0.00	(3,880.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,858,525.00)	695.14	(16,395.14)	(1,874,225.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	933,450.00	133,350.00	0.00	1,066,800.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	566,485.00	219,823.00	(43,991.00)	742,317.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	3,185,232.00	468,651.00	0.00	3,653,883.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	153,813.00	27,953.00	0.00	181,766.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	90,640.00	33,520.00	(16,320.00)	107,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	58,900.00	52,400.00	(21,300.00)	90,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	22,312.00	0.00	0.00	22,312.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,933,289.81	691,490.35	(107,675.00)	2,517,105.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	103,462.00	24,090.00	0.00	127,552.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	179,708.92	150,969.88	0.00	330,678.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	117,028.74	22,677.58	0.00	139,706.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,559.29	1,118.95	0.00	23,678.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,031.00	1,605.00	0.00	3,636.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	48,290.00	4,000.00	0.00	52,290.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	237,827.12	72,115.94	(4,700.00)	305,243.06
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,712,925.00	54,600.00	(620,960.00)	2,146,565.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	566,807.51	95,031.79	0.00	661,839.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	94,639.48	14,123.75	0.00	108,763.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,534.78	9,853.92	0.00	64,388.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	174.25	25.48	0.00	199.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,790.94	1,724.10	0.00	13,515.04
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,961.20	579.24	0.00	4,540.44
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	15,391.79	2,250.67	0.00	17,642.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	428,244.54	68,324.73	0.00	496,569.27
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	794,732.70	124,010.94	0.00	918,743.64
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,161.75	169.88	0.00	1,331.63
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	17,424.66	2,547.94	0.00	19,972.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	2,698,491.45	306,560.25	0.00	3,005,051.70
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	9,315,700.00	0.00	0.00	9,315,700.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	45,527.00	0.00	0.00	45,527.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	479,454.85	0.00	0.00	479,454.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	119,254.00	0.00	0.00	119,254.00
5210010118 TE-ภายในกรม	182,612.00	0.00	0.00	182,612.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	21,315.83	8,067.86	(640.00)	28,743.69
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600129</b>	<b>0.00</b>	<b>19,867,679.12</b>	<b>(19,867,679.12)</b>	<b>0.00</b>