

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	7,217.13	422,249.00	(399,890.40)	29,575.73
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,950.00	(5,950.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,114,623.26	0.00	(6,950.00)	2,107,673.26
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,767,528.00	(3,767,528.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,950.00	(6,950.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,403,220.76	1,128,985.32	(1,095,249.00)	1,436,957.08
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	977,269.66	3,625,178.00	(862,659.32)	3,739,788.34
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	682,082.00	274,154.00	(4,790.00)	951,446.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,774,478.00	(3,774,478.00)	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.	(2,790,958.28)	0.00	(91,966.24)	(2,882,924.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,521,638.17	0.00	0.00	2,521,638.17
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(754,107.20)	0.00	(13,668.14)	(767,775.34)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	76,143,986.00	0.00	0.00	76,143,986.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(25,894,457.28)	0.00	0.00	(25,894,457.28)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	753,700.00	0.00	0.00	753,700.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(163,737.52)	0.00	(8,569.93)	(172,307.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(626.30)	0.00	(24.66)	(650.96)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	386,000.00	0.00	0.00	386,000.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(50,578.35)	0.00	(3,567.11)	(54,145.46)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,460.00	0.00	0.00	20,460.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(10,127.24)	0.00	(560.54)	(10,687.78)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(36,228.77)	0.00	(2,178.10)	(38,406.87)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,704,860.00	0.00	0.00	3,704,860.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,491,822.33)	0.00	(38,130.57)	(2,529,952.90)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,136,862.02	0.00	0.00	13,136,862.02
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,308,150.44)	0.00	(113,713.15)	(9,421,863.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101 ครูฝึกอาชีพ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206130103 คสส ครูฝึกอาชีพ	(4,492.64)	0.00	(164.40)	(4,657.04)
1206160101 ครูฝึกอาชีพอื่น	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206160103 คสส ครูฝึกอาชีพอื่น	(43,726.03)	0.00	(2,465.75)	(46,191.78)
1206180101 ครูฝึกอาชีพไม่ระบุ	59,392,870.54	0.00	0.00	59,392,870.54
1206180102 คสส ครูฝึกอาชีพไม่ระบุ	(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	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	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	115,350.13	(115,350.13)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,774,478.00	(3,774,478.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(668,910.78)	68,145.47	(10,807.20)	(611,572.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,068.60)	6,950.00	(9,750.00)	(25,868.60)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(35,435.88)	0.00	0.00	(35,435.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,950.00)	(5,950.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,158,810.00)	2,500.00	(315,040.00)	(1,471,350.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(3,625,178.00)	(3,625,178.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(133,350.00)	0.00	(133,350.00)	(266,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(23,940.00)	0.00	(9,000.00)	(32,940.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(3,625,178.00)	(3,625,178.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(35,970.00)	0.00	0.00	(35,970.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,950.00)	(6,950.00)
4313010199 รายได้อื่น	(320.00)	0.00	(87,919.00)	(88,239.00)
5101010113 ค่าจ้าง	8,740.00	533,791.00	(437.00)	542,094.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	133,350.00	133,350.00	0.00	266,700.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	189,845.00	0.00	189,845.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	437.00	61,583.00	0.00	62,020.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,600.00	960.00	0.00	19,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,200.00	1,400.00	0.00	22,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	59,910.00	52,150.00	(22,740.00)	89,320.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,066.00	39,822.00	(12,930.00)	44,958.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,747.93	0.00	4,747.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	256.00	0.00	256.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	11,325.00	15,818.20	0.00	27,143.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,000.00	30,250.00	0.00	35,250.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	95,031.79	91,966.24	0.00	186,998.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,123.77	13,668.14	0.00	27,791.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,855.57	8,569.93	0.00	17,425.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25.48	24.66	0.00	50.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,686.13	3,567.11	0.00	7,253.24
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
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,401.86	38,130.57	0.00	77,532.43
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	117,503.54	113,713.15	0.00	231,216.69
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	3,625,178.00	0.00	3,625,178.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไ้ทบก.	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,950.00	0.00	6,950.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	4,555.00	0.00	4,555.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600129</b>	<b>0.00</b>	<b>21,954,510.64</b>	<b>(21,954,510.64)</b>	<b>0.00</b>