

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,933,690.00	(1,922,705.00)	10,985.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,843,590.86	500,000.00	0.00	3,343,590.86
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	195,310.30	(195,310.30)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,833,558.82	2,838,409.26	(3,018,661.57)	1,653,306.51
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,215,952.96	4,402.86	(1,808,454.25)	1,411,901.57
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	455,653.30	202,775.00	(154,356.30)	504,072.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	338,470.30	(338,470.30)	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	22,376,084.34	0.00	0.00	22,376,084.34
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(4,190,880.51)	0.00	(88,657.81)	(4,279,538.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,521,638.17	0.00	0.00	2,521,638.17
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(962,165.70)	0.00	(13,176.45)	(975,342.15)
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	(435,681.25)	0.00	(18,752.73)	(454,433.98)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	45,850.00	0.00	0.00	45,850.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,636.26)	0.00	(655.29)	(9,291.55)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	882,764.00	0.00	0.00	882,764.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(199,510.28)	0.00	(11,311.06)	(210,821.34)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,460.00	0.00	0.00	20,460.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(18,666.24)	0.00	(541.86)	(19,208.10)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	127,700.02	0.00	0.00	127,700.02
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(86,832.46)	0.00	(2,959.43)	(89,791.89)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,506,710.00	0.00	0.00	4,506,710.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,313,058.07)	0.00	(57,515.79)	(3,370,573.86)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	14,762,655.02	0.00	0.00	14,762,655.02
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(11,311,205.49)	0.00	(117,813.60)	(11,429,019.09)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206130103 คสศ ครูภัณฑ์กีฬา	(6,995.14)	0.00	(158.49)	(7,153.63)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206160103 คสศ ครูภัณฑ์อื่น	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	59,392,870.54	0.00	0.00	59,392,870.54
1206180102 คสศ ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(53,267,705.28)	0.00	0.00	(53,267,705.28)
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	34,892.00	(34,892.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	403,928.45	(403,928.45)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	338,470.30	(338,470.30)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(30,494.45)	4,088.16	(4,038.61)	(30,444.90)
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,868.60)	0.00	0.00	(25,868.60)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(25,452.39)	908.56	0.00	(24,543.83)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	229,054.17	0.00	0.00	229,054.17
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	43,155,872.91	0.00	0.00	43,155,872.91
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(130,610,063.63)	0.00	0.00	(130,610,063.63)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(4,750.00)	0.00	0.00	(4,750.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,870.06)	0.00	0.00	(4,870.06)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,368,810.00)	2,800.00	(411,320.00)	(2,777,330.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(3,853.55)	0.00	(908.56)	(4,762.11)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(5,856,180.00)	0.00	0.00	(5,856,180.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(554,640.00)	138,660.00	(277,320.00)	(693,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,022,834.98)	4,500.00	(58,254.00)	(1,076,588.98)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,829,620.20)	0.00	(2,616.30)	(6,832,236.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,605.00)	0.00	(280.00)	(28,885.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(35,160.00)	0.00	0.00	(35,160.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,000,000.00)	0.00	(500,000.00)	(2,500,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(102,780.00)	0.00	(18,440.00)	(121,220.00)
5101010113 ค่าจ้าง	2,032,281.00	472,903.00	0.00	2,505,184.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	554,640.00	277,320.00	(138,660.00)	693,300.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	391,125.00	92,850.00	0.00	483,975.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	105,688.00	32,661.00	(4,500.00)	133,849.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,575.00	0.00	0.00	27,575.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,030.00	280.00	0.00	1,310.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,440.00	16,320.00	0.00	71,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	41,800.00	27,800.00	0.00	69,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,168.00	5,784.00	0.00	19,952.00
5104010104 ค่าวัสดุ	357,434.00	220,874.30	(34,892.00)	543,416.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,303.71	0.00	0.00	2,303.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	42,419.00	14,540.00	0.00	56,959.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	250,568.31	0.00	0.00	250,568.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	106,796.70	39,074.47	0.00	145,871.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,464.69	4,553.58	0.00	18,018.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,304.00	0.00	0.00	1,304.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	937.00	370.00	0.00	1,307.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	238,869.05	22,262.00	0.00	261,131.05
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,158,430.00	514,400.00	0.00	1,672,830.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	376,031.38	88,657.81	0.00	464,689.19
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,886.34	13,176.45	0.00	69,062.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	79,537.63	18,752.73	0.00	98,290.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,779.25	655.29	0.00	3,434.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	47,974.39	11,311.06	0.00	59,285.45
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,298.24	541.86	0.00	2,840.10
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	12,552.05	2,959.43	0.00	15,511.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	245,522.72	57,515.79	0.00	303,038.51
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	499,691.73	117,813.60	0.00	617,505.33
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	672.19	158.49	0.00	830.68
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,236,561.00	479,030.40	0.00	1,715,591.40
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,856,180.00	0.00	0.00	5,856,180.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,000,000.00	1,500,000.00	(1,000,000.00)	2,500,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	9,620.06	0.00	0.00	9,620.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	35,160.00	0.00	0.00	35,160.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	21,340.20	4,150.00	0.00	25,490.20
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600129	0.00	14,478,020.45	(14,478,020.45)	0.00