

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,980.00	1,976,011.03	(1,953,205.03)	27,786.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,089,936.03	(1,089,936.03)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,069,500.03	(1,069,500.03)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,318,722.86	820,436.60	(20,436.60)	6,118,722.86
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	207,000.00	471,089.00	(678,089.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,702,498.13	3,657,750.63	(4,030,902.35)	1,329,346.41
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,644,527.36	700,847.00	(2,131,670.63)	213,703.73
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	591,360.00	508,364.00	(525,349.00)	574,375.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	474,334.60	(474,334.60)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(875,493.72)	0.00	(23,849.13)	(899,342.85)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	16,760,000.00	0.00	0.00	16,760,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(4,522,015.72)	0.00	(71,271.36)	(4,593,287.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,521,638.17	0.00	0.00	2,521,638.17
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,141,371.69)	0.00	(14,123.77)	(1,155,495.46)
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	164,000.00	0.00	1,340,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	303,200.00	(303,200.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(641,124.77)	0.00	(18,384.98)	(659,509.75)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	146,930.00	0.00	0.00	146,930.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(26,181.43)	0.00	(1,888.88)	(28,070.31)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	969,764.00	0.00	0.00	969,764.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(365,911.12)	0.00	(13,602.22)	(379,513.34)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,460.00	0.00	0.00	20,460.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(20,458.00)	0.00	0.00	(20,458.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	127,700.02	0.00	0.00	127,700.02
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(127,082.04)	0.00	(609.98)	(127,692.02)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,919.28)	0.00	(545.38)	(5,464.66)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,720,700.00	0.00	0.00	4,720,700.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,112,495.35)	0.00	(61,100.74)	(4,173,596.09)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,959,655.02	0.00	0.00	15,959,655.02
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,020,529.65)	0.00	(136,740.07)	(13,157,269.72)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(9,150.61)	0.00	(169.88)	(9,320.49)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	59,392,870.54	0.00	0.00	59,392,870.54
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	1,145,893.80	(1,145,893.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(466,858.20)	1,141,905.80	(747,998.50)	(72,950.90)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	782,558.44	(782,558.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับค่างจ่าย	(207,000.00)	681,334.60	(474,334.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	97.40	(97.40)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10,860.36	(10,860.36)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(39,530.68)	304,817.48	(313,631.80)	(48,345.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,218.60)	10,218.60	(0.60)	(1,000.60)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,218.00	(10,218.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(29,031.87)	1,483.20	0.00	(27,548.67)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	2,235,575.71	0.00	0.00	2,235,575.71
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	43,384,927.09	0.00	0.00	43,384,927.09
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(130,610,063.63)	0.00	0.00	(130,610,063.63)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5,250.00)	0.00	0.00	(5,250.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,013.61)	0.00	0.00	(2,013.61)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(238,846.03)	(238,846.03)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(2,708,680.00)	5,800.00	(846,190.00)	(3,549,070.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(23,777.39)	0.00	(1,483.20)	(25,260.59)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,610,084.60)	0.00	(261,740.00)	(4,871,824.60)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(721,050.00)	0.00	(144,210.00)	(865,260.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,113,109.72)	3,245.00	(64,004.00)	(1,173,868.72)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,639,812.50)	0.00	(1,354,413.80)	(6,994,226.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(634,442.00)	0.00	(41,400.00)	(675,842.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(36,172.00)	0.00	(16,200.00)	(52,372.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,019,968.00)	0.60	(0.60)	(1,019,968.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,300,000.00)	20,436.00	(820,436.00)	(2,100,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(64,420.00)	0.00	(13,920.00)	(78,340.00)
5101010113 ค่าจ้าง	2,055,357.00	1,053,400.00	(372,740.00)	2,736,017.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	721,050.00	144,210.00	0.00	865,260.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	454,534.00	44,745.00	(20,345.00)	478,934.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	207,000.00	41,400.00	0.00	248,400.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	88,327.00	25,239.00	(3,245.00)	110,321.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,000.00	16,200.00	0.00	45,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,172.00	0.00	0.00	7,172.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,200.00	3,600.00	0.00	40,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	47,367.50	0.00	0.00	47,367.50
5104010104 ค่าวัสดุ	418,286.00	405,803.47	(4,998.00)	819,091.47
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	32,426.00	4,240.00	0.00	36,666.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	291,977.41	0.00	0.00	291,977.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	112,316.77	0.00	0.00	112,316.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,635.45	4,649.52	0.00	18,284.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,946.00	895.00	0.00	3,841.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	16,980.00	139,200.00	0.00	156,180.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	169,081.30	57,812.55	(14,166.80)	212,727.05
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,295,280.00	63,550.00	0.00	1,358,830.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	116,168.32	23,849.13	0.00	140,017.45
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	347,160.53	71,271.36	0.00	418,431.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,796.39	14,123.77	0.00	82,920.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,376.40	18,384.98	0.00	84,761.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,200.51	1,888.88	0.00	11,089.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	66,256.43	13,602.22	0.00	79,858.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	15,451.63	609.98	0.00	16,061.61
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,656.50	545.38	0.00	3,201.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	309,133.95	61,100.74	0.00	370,234.69
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	695,061.35	136,740.07	0.00	831,801.42
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	827.48	169.88	0.00	997.36
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	468,296.90	1,310,468.43	0.00	1,778,765.33
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,429,850.00	261,740.00	0.00	4,691,590.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	10,218.00	(10,218.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	1,300,000.00	810,218.00	0.00	2,110,218.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บกก.	7,263.61	238,846.03	0.00	246,109.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,019,968.00	0.60	(0.60)	1,019,968.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.01	0.00	0.00	0.01
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600129	0.00	20,333,060.19	(20,333,060.19)	0.00