

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	13,115.00	42,450.00	(1,850.00)	53,715.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,618,722.26	0.00	(1,000,000.00)	4,618,722.26
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	73,771.00	(73,771.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	156,686.08	2,800,969.00	(2,461,867.03)	495,788.05
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	120,785.18	1,571,161.00	(1,497,390.00)	194,556.18
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	30,000.00	679,371.00	(30,000.00)	679,371.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	73,771.00	1,000,000.00	(1,073,771.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,900.00	3,300.00	(8,200.00)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,070,236.00	0.00	0.00	15,070,236.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(15,070,231.00)	0.00	0.00	(15,070,231.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,813,834.34	0.00	0.00	6,813,834.34
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,764,684.10)	0.00	(41,210.23)	(1,805,894.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	50,684,000.00	0.00	0.00	50,684,000.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(39,612,777.21)	0.00	(933,269.25)	(40,546,046.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	28,473,638.17	0.00	0.00	28,473,638.17
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(27,982,609.26)	0.00	(40,366.20)	(28,022,975.46)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,764,621.00	0.00	0.00	3,764,621.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,183,677.18)	0.00	(16,887.27)	(3,200,564.45)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,812,000.00	0.00	0.00	2,812,000.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,811,995.00)	0.00	0.00	(2,811,995.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,290,604.10	0.00	0.00	15,290,604.10
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,172,629.21)	0.00	(2,067.19)	(15,174,696.40)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,820,271.20	0.00	0.00	2,820,271.20
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,263,318.95)	0.00	(14,450.00)	(2,277,768.95)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	54,560.00	0.00	0.00	54,560.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(54,555.00)	0.00	0.00	(54,555.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	16,061,358.69	0.00	0.00	16,061,358.69
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(16,061,250.69)	0.00	0.00	(16,061,250.69)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	591,100.00	0.00	0.00	591,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(567,677.12)	0.00	(545.38)	(568,222.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,367,507.90	0.00	0.00	11,367,507.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(10,775,902.67)	0.00	(33,254.15)	(10,809,156.82)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,867,156.69	0.00	0.00	30,867,156.69
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(28,278,016.03)	0.00	(118,239.30)	(28,396,255.33)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(98,997.00)	0.00	0.00	(98,997.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(9,999.00)	0.00	0.00	(9,999.00)
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)
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 / วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	11,527.03	(11,527.03)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,539.50)	11,539.50	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(73,771.00)	1,073,771.00	(1,000,000.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(38,127.00)	1,497,458.41	(1,502,458.41)	(43,127.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(18,793.08)	1,483.19	0.00	(17,309.89)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯข.สุทธิ	1,935,381.23	0.00	0.00	1,935,381.23
3102010101 ร/ดสูงค่าฯข.สะสม	101,727,363.79	0.00	0.00	101,727,363.79
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(12.47)	(12.47)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(130,610,063.63)	0.00	0.00	(130,610,063.63)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	1,850.00	(37,450.00)	(35,600.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,483.19)	(1,483.19)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(73,771.00)	(73,771.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	8,200.00	(3,300.00)	4,900.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,456.10	(4,456.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	0.00	7,083.40	(7,083.40)	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	41,210.23	0.00	41,210.23
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	933,269.25	0.00	933,269.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	40,366.20	0.00	40,366.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	16,887.27	0.00	16,887.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,067.19	0.00	2,067.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	14,450.00	0.00	14,450.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	545.38	0.00	545.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	33,254.15	0.00	33,254.15
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	118,239.30	0.00	118,239.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600129	0.00	12,988,679.60	(12,988,679.60)	0.00