

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 201,209.16      | 193,950.98 | (150,571.75) | 244,588.39      |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1101010106 เช็คในมือ            | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 5,012,050.00    | 0.00       | 0.00         | 5,012,050.00    |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 4,429,593.70    | 588,968.96 | 0.00         | 5,018,562.66    |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 42,024.99       | 327,538.80 | (517,464.32) | (147,900.53)    |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 2,977,221.16    | 92,970.00  | (356,382.55) | 2,713,808.61    |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 1,990,492.57    | 289,005.75 | (141,266.13) | 2,138,232.19    |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 588,968.96 | (588,968.96) | 0.00            |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1103020110 เงินรอรับคืน         | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 1,100.00        | 0.00       | 0.00         | 1,100.00        |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 1,975,000.00    | 0.00       | 0.00         | 1,975,000.00    |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (381,796.26)    | 0.00       | (6,493.15)   | (388,289.41)    |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 71,376,271.98   | 0.00       | 0.00         | 71,376,271.98   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ    | (70,577,573.41) | 0.00       | 0.00         | (70,577,573.41) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 14,900.00       | 0.00       | 0.00         | 14,900.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน   | (571.51)        | 0.00         | (102.05)       | (673.56)        |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,975,000.00    | 0.00         | 0.00           | 1,975,000.00    |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (1,178,115.81)  | 0.00         | (16,273.97)    | (1,194,389.78)  |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา       | 37,812,080.00   | 0.00         | 0.00           | 37,812,080.00   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา   | (22,132,919.99) | 0.00         | (418,361.57)   | (22,551,281.56) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 30,000.00       | 0.00         | 0.00           | 30,000.00       |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (4,356.16)      | 0.00         | (493.15)       | (4,849.31)      |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ       | 33,335,601.40   | 0.00         | 0.00           | 33,335,601.40   |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | (33,335,153.40) | 0.00         | 0.00           | (33,335,153.40) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ    | 1,897,000.00    | 0.00         | 0.00           | 1,897,000.00    |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 28,251,106.50   | 0.00         | 0.00           | 28,251,106.50   |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | 4,320,397.00    | 3,557,974.00 | 0.00           | 7,878,371.00    |
| 2101010102 จ/น การค-ภายนอก        | (1,600.00)      | 146,788.38   | (146,788.38)   | (1,600.00)      |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ | (38,614.96)     | 97,858.92    | (3,663,453.96) | (3,604,210.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต  | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 0.00   | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย       | (4,428,038.05)  | 0.00   | (588,978.12) | (5,017,016.17)  |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 290.62 | (290.62)     | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1       | 0.00            | 0.00   | 0.00         | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00            | 166.69 | (166.69)     | 0.00            |
| 2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น   | (1,271.00)      | 0.00   | 0.00         | (1,271.00)      |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (37,663.33)     | 0.00   | 0.00         | (37,663.33)     |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (142,878.15)    | 0.00   | 0.00         | (142,878.15)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00   | 0.00         | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ   | (25,703,070.89) | 0.00   | 0.00         | (25,703,070.89) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม    | 31,562,319.78   | 0.00   | 0.00         | 31,562,319.78   |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00   | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (66,726,504.06) | 0.00   | 0.00         | (66,726,504.06) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (5,000.00)      | 0.00   | 0.00         | (5,000.00)      |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียการศึกษา  | (2,281,338.00)  | 0.00   | (310,950.00) | (2,592,288.00)  |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน    | (2,089,975.00)  | 0.00   | 0.00         | (2,089,975.00)  |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (1,601,580.00)  | 0.00   | (259,590.00) | (1,861,170.00)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (4,320,397.00)  | 0.00   | 0.00         | (4,320,397.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน   | (1,102,813.01) | 0.00       | (256,422.12) | (1,359,235.13) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน     | (2,370,962.00) | 0.00       | 0.00         | (2,370,962.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (606,264.19)   | 0.00       | (121,886.30) | (728,150.49)   |
| 4313010199 รายได้อื่น          | (462,554.31)   | 0.00       | 0.00         | (462,554.31)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา         | 153,600.00     | 151,900.00 | 0.00         | 305,500.00     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 1,601,580.00   | 259,590.00 | 0.00         | 1,861,170.00   |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น     | 856,766.00     | 199,960.00 | 0.00         | 1,056,726.00   |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel    | 52,195.00      | 19,240.00  | 0.00         | 71,435.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง      | 51,810.00      | 0.00       | 0.00         | 51,810.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก           | 34,100.00      | 0.00       | 0.00         | 34,100.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 34,891.00      | 0.00       | 0.00         | 34,891.00      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ            | 1,766,382.01   | 249,331.20 | 0.00         | 2,015,713.21   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ   | 6,090.62       | 0.00       | 0.00         | 6,090.62       |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง       | 28,915.00      | 12,297.00  | 0.00         | 41,212.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า            | 360,856.28     | 0.00       | 0.00         | 360,856.28     |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล   | 56,313.03      | 142,464.64 | 0.00         | 198,777.67     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์         | 3,753.96       | 0.00       | 0.00         | 3,753.96       |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์   | 4,855.00       | 0.00       | 0.00         | 4,855.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก    | 0.00         | 0.00                | 0.00                  | 0.00         |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 837,769.89   | 186,235.00          | (76,150.00)           | 947,854.89   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 1,583,598.48 | 90,650.00           | (16,820.00)           | 1,657,428.48 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 39,391.78    | 6,493.15            | 0.00                  | 45,884.93    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 571.51       | 102.05              | 0.00                  | 673.56       |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 98,728.77    | 16,273.97           | 0.00                  | 115,002.74   |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 2,538,060.14 | 418,361.57          | 0.00                  | 2,956,421.71 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ        | 2,991.78     | 493.15              | 0.00                  | 3,484.93     |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น         | 119,447.00   | 0.00                | 0.00                  | 119,447.00   |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน      | 2,089,975.00 | 0.00                | 0.00                  | 2,089,975.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.     | 5,000.00     | 0.00                | 0.00                  | 5,000.00     |
| 5401010101 ขาดทุนรายการพิเศษ       | 0.00         | 0.00                | 0.00                  | 0.00         |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00         | 0.00                | 0.00                  | 0.00         |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร       | 0.00         | 0.00                | 0.00                  | 0.00         |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600346</b> | <b>0.00</b>  | <b>7,637,873.79</b> | <b>(7,637,873.79)</b> | <b>0.00</b>  |