

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 76,425.13 | 0.00 | 0.00 | 76,425.13 |
| 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. | 1,435,920.18 | 403,687.82 | 0.00 | 1,839,608.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 93,135.35 | 0.00 | 0.00 | 93,135.35 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,600,286.11 | 0.00 | 0.00 | 2,600,286.11 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,335,261.66 | 0.00 | 0.00 | 1,335,261.66 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 406,434.82 | (403,687.82) | 2,747.00 |
| 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 | (355,607.22) | 0.00 | (6,709.59) | (362,316.81) |
| 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 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (159.89) | 0.00 | (105.45) | (265.34) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,975,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,975,000.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,112,477.45) | 0.00 | (16,816.44) | (1,129,293.89) |
| 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 | (20,445,528.35) | 0.00 | (432,306.95) | (20,877,835.30) |
| 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 | (2,367.12) | 0.00 | (509.59) | (2,876.71) |
| 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 | 2,555,190.00 | 0.00 | 0.00 | 2,555,190.00 |
| 2101010102 จ/น การคา-ภายนอก | (1,600.00) | 0.00 | 0.00 | (1,600.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ | (24,000.00) | 0.00 | (38,527.22) | (62,527.22) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 283,154.94 | (283,154.94) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | (1,433,951.95) | 0.00 | (406,481.62) | (1,840,433.57) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 15.40 | (15.40) | 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 | (86,328.15) | 0.00 | 0.00 | (86,328.15) |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียการศึกษา | (105,182.00) | 0.00 | 0.00 | (105,182.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (523,760.00) | 0.00 | (270,880.00) | (794,640.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,555,190.00) | 0.00 | 0.00 | (2,555,190.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (363,354.67) | 0.00 | (418,007.84) | (781,362.51) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (236,727.00) | 0.00 | 0.00 | (236,727.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (411,063.19) | 0.00 | 0.00 | (411,063.19) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 523,760.00 | 270,880.00 | 0.00 | 794,640.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 289,480.00 | 0.00 | 0.00 | 289,480.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 20,725.00 | 10,990.00 | 0.00 | 31,715.00 |
| 5103010102 ค่าน้ำยเลี้ยง | 0.00 | 8,580.00 | 0.00 | 8,580.00 |
| 5103010103 ค่าที่ฟัก | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 11,695.00 | 0.00 | 11,695.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 172,088.02 | 63,603.88 | 0.00 | 235,691.90 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 0.00 | 12,485.00 | 0.00 | 12,485.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 280,069.10 | 0.00 | 280,069.10 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 56,313.03 | 0.00 | 56,313.03 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,365.77 | (701.92) | 1,663.85 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,682.00 | 0.00 | 1,682.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 49,009.58 | 0.00 | 0.00 | 49,009.58 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 671,511.11 | 0.00 | 0.00 | 671,511.11 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 13,202.74 | 6,709.59 | 0.00 | 19,912.33 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 159.89 | 105.45 | 0.00 | 265.34 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 33,090.41 | 16,816.44 | 0.00 | 49,906.85 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 850,668.50 | 432,306.95 | 0.00 | 1,282,975.45 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 1,002.74 | 509.59 | 0.00 | 1,512.33 |
| 5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น | 75,187.00 | 0.00 | 0.00 | 75,187.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600346 | 0.00 | 2,277,904.78 | (2,277,904.78) | 0.00 |