

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	31,099.99	793,170.50	(621,055.00)	203,215.49
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	(617,955.00)	4,394,095.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	385,245.19	2,104,128.04	(2,064,329.29)	425,043.94
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	617,955.00	(543,475.00)	74,480.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	158,000.15	1,182,362.85	(469,506.00)	870,857.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,272,691.63	865,350.00	(602,310.95)	1,535,730.68
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,328,296.90	248,876.00	(567,267.35)	2,009,905.55
1102050124 ค่ารับจาก บก.	341,700.93	2,739,328.73	(2,797,178.04)	283,851.62
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(408,201.74)	0.00	(6,709.59)	(414,911.33)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,145,900.00	0.00	0.00	1,145,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,737.90)	0.00	(8,110.25)	(24,848.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,975,000.00	0.00	0.00	1,975,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,244,296.63)	0.00	(16,816.44)	(1,261,113.07)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	47,270,080.00	0.00	0.00	47,270,080.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(24,150,387.41)	0.00	(592,963.38)	(24,743,350.79)
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	(6,361.64)	0.00	(509.59)	(6,871.23)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	33,335,601.40	0.00	0.00	33,335,601.40
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(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 ไม้ระบุง	1,897,000.00	0.00	0.00	1,897,000.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	39,687,451.50	5,082,820.00	0.00	44,770,271.50
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	7,370,089.00	(5,082,820.00)	2,287,269.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,600.00)	5,701,990.76	(5,801,980.76)	(101,590.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(82,673.00)	5,643,662.82	(7,914,940.82)	(2,353,951.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(724,893.68)	2,683,043.31	(2,739,453.63)	(781,304.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,030.74	(1,030.74)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	144.02	(144.02)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	49,299.81	(49,299.81)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(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)	617,955.00	(617,955.00)	(142,878.15)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	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/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,632,928.00)	3,100.00	(145,915.00)	(3,775,743.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,089,975.00)	0.00	(865,350.00)	(2,955,325.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,665,740.00)	0.00	(277,590.00)	(2,943,330.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(22,025,345.00)	0.00	(5,082,820.00)	(27,108,165.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,894,708.94)	0.00	(266,760.82)	(2,161,469.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,370,962.00)	75,095.00	(1,266,278.40)	(3,562,145.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,605,380.43)	0.00	(613,423.41)	(4,218,803.84)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(617,955.00)	(617,955.00)
4313010199 รายได้อื่น	(702,572.75)	0.00	(90,285.00)	(792,857.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,418,774.40	75,930.00	0.00	1,494,704.40
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,665,740.00	277,590.00	0.00	2,943,330.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	1,603,600.00	216,759.00	0.00	1,820,359.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	101,665.00	10,990.00	0.00	112,655.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	351,770.00	39,520.00	0.00	391,290.00
5103010103 ค่าที่พัก	573,990.00	67,012.00	0.00	641,002.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	617,903.01	128,157.71	0.00	746,060.72
5104010104 ค่าวัสดุ	3,939,519.04	1,048,731.35	0.00	4,988,250.39
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,666.11	0.00	0.00	8,666.11
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	69,334.00	8,239.00	0.00	77,573.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	614,434.25	82,639.54	0.00	697,073.79
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	198,777.67	26,247.90	0.00	225,025.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,624.32	2,590.16	0.00	8,214.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,346.00	535.00	0.00	5,881.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,626.00	0.00	0.00	12,626.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,154,645.06	103,457.40	0.00	1,258,102.46
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,989,280.48	48,540.00	0.00	2,037,820.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,797.26	6,709.59	0.00	72,506.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,737.90	8,110.25	0.00	24,848.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	164,909.59	16,816.44	0.00	181,726.03
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,555,527.56	592,963.38	0.00	5,148,490.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,997.26	509.59	0.00	5,506.85
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	119,447.00	392,528.40	(75,095.00)	436,880.40
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,089,975.00	865,350.00	0.00	2,955,325.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	617,955.00	0.00	617,955.00
5401010101 ขาดทุนรายการพิเศษ	14,082.00	0.00	0.00	14,082.00
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	40,417,283.29	(40,417,283.29)	0.00