

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	172,250.88	778,345.80	(583,500.00)	367,096.68
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,050.00	0.00	0.00	12,050.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	498.44	708,716.40	(708,716.40)	498.44
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,931,955.27	1,193,540.00	(185,170.00)	5,940,325.27
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	654,827.54	0.00	(365,062.21)	289,765.33
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	677,500.84	157,170.00	(275,781.00)	558,889.84
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,610.81	982,103.89	(983,714.70)	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	(217,086.67)	0.00	(6,709.59)	(223,796.26)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	71,376,271.98	0.00	0.00	71,376,271.98
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(67,462,504.36)	0.00	0.00	(67,462,504.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(738,371.23)	0.00	(16,729.68)	(755,100.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	18,464,380.00	0.00	0.00	18,464,380.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(13,226,438.30)	0.00	(190,789.57)	(13,417,227.87)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	33,335,601.40	0.00	0.00	33,335,601.40
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(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 ไม่ระบุ	1,897,000.00	0.00	0.00	1,897,000.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,469,696.50	0.00	0.00	10,469,696.50
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(23,509.00)	801,835.00	(778,326.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(833,053.00)	794,826.00	(55,715.46)	(93,942.46)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(361.00)	5,104.31	(4,743.31)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,626.00)	984,151.49	(982,525.49)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	671.86	(671.86)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	413.04	(413.04)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,023.51	(7,023.51)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(1,000.00)	0.00	(503.00)	(1,503.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,923,864.57)	393,062.21	(1,374,940.00)	(5,905,742.36)
2112010199 เงินประกันอื่น	(86,328.15)	0.00	0.00	(86,328.15)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	266,885.08	0.00	0.00	266,885.08
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	40,571,236.79	0.00	0.00	40,571,236.79
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(66,726,504.06)	0.00	0.00	(66,726,504.06)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(16,500.00)	(16,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,338,168.00)	272,480.00	(544,960.00)	(1,610,648.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(863,181.18)	2,518.30	(84,177.78)	(944,840.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,035,090.00)	0.00	0.00	(2,035,090.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(324,026.34)	0.00	(461,818.46)	(785,844.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(393,001.75)	0.00	(715,000.00)	(1,108,001.75)
5101010101 เงินเดือน	263,980.00	0.00	0.00	263,980.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,225,000.00	104,300.00	0.00	1,329,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,074,188.00	544,960.00	(272,480.00)	1,346,668.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	32,250.00	0.00	0.00	32,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,316.75	0.00	0.00	22,316.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	685.00	0.00	0.00	685.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,040.00	54,240.00	0.00	89,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	37,600.00	70,100.00	0.00	107,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	79,081.80	14,347.00	0.00	93,428.80
5104010104 ค่าวัสดุ	1,160,912.45	415,635.12	0.00	1,576,547.57
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,100,000.00	2,542.05	0.00	1,102,542.05
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	42,881.80	6,000.00	0.00	48,881.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,758.00	0.00	0.00	20,758.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(60,537.90)	0.00	0.00	(60,537.90)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,225.89	4,743.31	0.00	12,969.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	5,124.98	(2,542.05)	2,582.93
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	218,230.00	83,830.00	0.00	302,060.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,682.19	6,709.59	0.00	39,391.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,489.70	16,729.68	0.00	98,219.38
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	929,329.80	190,789.57	0.00	1,120,119.37
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	431,390.00	0.00	0.00	431,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	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	8,618,513.11	(8,618,513.11)	0.00