

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	8,024.00	148,960.00	(130,807.15)	26,176.85
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	480.00	(480.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,356.35	0.00	0.00	3,356.35
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	459,952.55	(459,952.55)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,002,862.07	118,570.00	(6,580.00)	1,114,852.07
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,483,054.14	68,200.00	(167,599.15)	2,383,654.99
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	274,070.00	0.00	(111,660.00)	162,410.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	459,952.55	(459,952.55)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	82,060.00	(78,570.00)	3,490.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	65,265,900.00	0.00	0.00	65,265,900.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	399,000.00	0.00	399,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(64,592,169.10)	0.00	(7,909.39)	(64,600,078.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,382,136.00	0.00	0.00	4,382,136.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(584,462.71)	0.00	(23,849.38)	(608,312.09)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	63,869,000.00	0.00	0.00	63,869,000.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(63,869,000.00)	0.00	0.00	(63,869,000.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,832,210.33	0.00	0.00	1,832,210.33
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,798,999.35)	0.00	(730.30)	(1,799,729.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,883,960.00	0.00	0.00	2,883,960.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,780,741.57)	0.00	(11,677.66)	(2,792,419.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(145,998.00)	0.00	0.00	(145,998.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	135,355.00	0.00	0.00	135,355.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(135,354.00)	0.00	0.00	(135,354.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,378,966.00	0.00	0.00	6,378,966.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(6,378,953.00)	0.00	0.00	(6,378,953.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	533,250.00	0.00	0.00	533,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(533,240.00)	0.00	0.00	(533,240.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,486,610.00	0.00	0.00	1,486,610.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,486,603.00)	0.00	0.00	(1,486,603.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	1,076,600.00	0.00	0.00	1,076,600.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(1,076,595.00)	0.00	0.00	(1,076,595.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,603,127.30	0.00	0.00	4,603,127.30
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,603,105.30)	0.00	0.00	(4,603,105.30)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	25,619,207.90	0.00	0.00	25,619,207.90
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,175,393.90)	0.00	(208,991.30)	(16,384,385.20)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	41,997.50	0.00	0.00	41,997.50
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(41,996.50)	0.00	0.00	(41,996.50)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	19,375,925.29	0.00	0.00	19,375,925.29
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(19,375,925.29)	0.00	0.00	(19,375,925.29)
1208050102 พัสดุ/ทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น	24,610.00	0.00	0.00	24,610.00
1211010102 พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	361,364.12	(361,364.12)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(215,240.64)	361,364.12	(576,193.31)	(430,069.83)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,792.63	(20,792.63)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	460,555.63	(460,555.63)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	165.50	(165.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	603.08	(603.08)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,222.56	(3,222.56)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,483,054.14)	141,939.15	(42,540.00)	(2,383,654.99)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	720.00	(720.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(2,340,625.46)	0.00	0.00	(2,340,625.46)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	8,801,536.05	0.00	0.00	8,801,536.05
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,088,817.27	0.00	0.00	1,088,817.27
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(20,999,486.22)	0.00	0.00	(20,999,486.22)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(13,510.34)	0.00	0.00	(13,510.34)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(5,673.35)	0.00	0.00	(5,673.35)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,915.00)	0.00	0.00	(3,915.00)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(815,472.60)	0.00	(42,570.00)	(858,042.60)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(671,579.03)	0.00	(137,250.00)	(808,829.03)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,148,997.40)	0.00	0.00	(1,148,997.40)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,701,143.08)	0.00	(368,262.79)	(2,069,405.87)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,413,420.63)	0.00	(170,691.63)	(1,584,112.26)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(909,821.81)	0.00	(150,107.96)	(1,059,929.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(790,864.89)	0.00	(16,400.00)	(807,264.89)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	305,650.00	6,600.00	0.00	312,250.00
5101010113 ค่าจ้าง	545,790.00	99,580.00	0.00	645,370.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	671,579.03	137,250.00	0.00	808,829.03
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	49,394.45	9,572.00	0.00	58,966.45
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,529.25	16,400.00	0.00	124,929.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,986.00	0.00	0.00	38,986.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,800.00	35,760.00	(240.00)	76,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	70,200.00	68,200.00	0.00	138,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,126.00	20,825.00	(240.00)	33,711.00
5104010104 ค่าวัสดุ	788,227.93	144,572.98	0.00	932,800.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	708,519.64	34,539.60	0.00	743,059.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	57,107.24	22,589.53	0.00	79,696.77
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	587,001.00	42,495.00	0.00	629,496.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	418,020.70	0.00	0.00	418,020.70
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	65,005.36	20,792.63	0.00	85,797.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,721.61	2,593.15	0.00	13,314.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,215.00	989.00	0.00	4,204.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตล็ค-นอก	35,200.04	9,019.83	0.00	44,219.87
5104030218 คชจผลิต&ร/คแผ่นดิน	5,237.40	0.00	0.00	5,237.40
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	38,526.37	7,909.39	0.00	46,435.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	116,169.59	23,849.38	0.00	140,018.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,557.25	730.30	0.00	4,287.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,881.49	11,677.66	0.00	68,559.15
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	970,482.07	208,991.30	0.00	1,179,473.37
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	31,740.00	4,600.00	0.00	36,340.00
5203010106 จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	240.00	0.00	240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	23,098.69	0.00	0.00	23,098.69
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6314010102 ConvAcc-Depre ส้วรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600022	0.00	4,020,678.64	(4,020,678.64)	0.00