

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	8,226.56	627,096.08	(595,623.79)	39,698.85
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	268,200.59	(268,200.59)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	167,049.00	234,382.92	0.00	401,431.92
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	728,852.45	(728,852.45)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	782,376.92	(782,376.92)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	668,971.90	574,409.03	(782,376.92)	461,004.01
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	150,000.00	0.00	(134,390.00)	15,610.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	2,920.00	(2,920.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	215,618.00	232,677.92	(242,401.92)	205,894.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	738,652.45	(738,652.45)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	276,273.19	2,565.79	(80,500.00)	198,338.98
1201050119 บข เงินขาด/เกินบัญชี	305,727.34	0.00	0.00	305,727.34
1203010101 เงินฝากประจำ-ระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,040,000.00	0.00	0.00	9,040,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(564,071.22)	0.00	(19,194.52)	(583,265.74)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	35,255,980.00	0.00	0.00	35,255,980.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(35,255,808.00)	0.00	0.00	(35,255,808.00)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	102,390.00	0.00	0.00	102,390.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(83,267.86)	0.00	(299.98)	(83,567.84)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,204,500.00	0.00	0.00	2,204,500.00
1206020102 พัสดุครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(520,533.32)	0.00	(12,703.16)	(533,236.48)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	1,056,200.00	0.00	0.00	1,056,200.00
1206050102 พัสดุครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(268,894.02)	0.00	(8,900.02)	(277,794.04)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,970,490.00	0.00	0.00	1,970,490.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,957,642.22)	0.00	(432.98)	(1,958,075.20)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	7,922,825.00	0.00	0.00	7,922,825.00
1206110102 พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(6,218,077.62)	0.00	(45,205.43)	(6,263,283.05)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	195,099.25	0.00	0.00	195,099.25
1206120102 พัสดุครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(159,750.30)	0.00	(1,377.49)	(161,127.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	13,659,430.00	0.00	0.00	13,659,430.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(13,659,330.00)	0.00	0.00	(13,659,330.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	176,155.30	(176,155.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(92,359.05)	176,155.30	(83,796.25)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	752,938.64	(752,938.64)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	707.62	(707.62)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	286.19	(286.19)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,024.47	(1,024.47)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(425,466.27)	182,541.48	(101,398.28)	(344,323.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	(160,872.00)	0.00	(234,382.92)	(395,254.92)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	2,432.00	(2,432.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,491,415.45)	0.00	0.00	(1,491,415.45)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	40,444,913.15	0.00	0.00	40,444,913.15
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(184,920.21)	0.00	0.00	(184,920.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(51,000,575.63)	0.00	0.00	(51,000,575.63)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,770.00)	0.00	0.00	(7,770.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(944.03)	0.00	0.00	(944.03)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(107,242.00)	0.00	0.00	(107,242.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(546,395.00)	0.00	(104,077.00)	(650,472.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	2,785.00	(2,785.00)	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(725,980.00)	0.00	(37,600.00)	(763,580.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,826,520.00)	0.00	(174,700.00)	(3,001,220.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(877.99)	0.00	0.00	(877.99)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(550,219.20)	0.00	(54,000.00)	(604,219.20)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,034,790.00)	0.00	0.00	(1,034,790.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,077,146.54)	0.00	(198,758.76)	(2,275,905.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,154,358.24)	0.00	(352,054.25)	(3,506,412.49)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,844,033.10)	9,800.00	(255,620.93)	(2,089,854.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(393,485.50)	0.00	(54,660.00)	(448,145.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(183,459.00)	0.00	0.00	(183,459.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(41,872.00)	0.00	(234,382.92)	(276,254.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(314,805.61)	0.00	(28,030.00)	(342,835.61)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	123,820.00	70,680.00	0.00	194,500.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	9,800.00	(9,800.00)	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	964,392.11	109,182.00	0.00	1,073,574.11
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	505,509.60	54,000.00	0.00	559,509.60
5101010116 เงินค่าครองชีพ	157,000.00	20,500.00	0.00	177,500.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	329,427.43	148,077.43	(110,477.43)	367,027.43
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	84,865.00	9,366.00	0.00	94,231.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	193,240.00	29,000.00	0.00	222,240.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	86,777.50	8,660.00	0.00	95,437.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,400.00	17,000.00	0.00	43,400.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	19,068.00	0.00	0.00	19,068.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	280,470.00	30,420.00	0.00	310,890.00
5103010103 ค่าที่พัก	134,180.00	22,850.00	0.00	157,030.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	472,293.00	171,477.92	(74,189.00)	569,581.92
5104010104 ค่าวัสดุ	2,724,307.81	518,953.51	(84,419.60)	3,158,841.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	217,071.00	20,046.00	0.00	237,117.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	258,076.51	42,325.00	0.00	300,401.51
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30.00	0.00	0.00	30.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	329,884.99	498.29	0.00	330,383.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	266,562.16	535.43	0.00	267,097.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,615.91	1,000.00	0.00	27,615.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,504.00	0.00	0.00	21,504.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	40,120.00	0.00	0.00	40,120.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	31,683.45	13,455.00	(8,455.00)	36,683.45
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	188,230.14	19,194.52	0.00	207,424.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,917.49	299.98	0.00	7,217.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	124,572.96	12,703.16	0.00	137,276.12
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	87,277.52	8,900.02	0.00	96,177.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,870.56	432.98	0.00	11,303.54
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	407,248.79	45,205.43	0.00	452,454.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	22,941.92	1,377.49	0.00	24,319.41
5107010109 อุดหนุนคณง.ธุรกิจอื่น	591,000.00	0.00	0.00	591,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	100,066.50	287,112.95	0.00	387,179.45
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,826,520.00	174,700.00	0.00	3,001,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	189,396.61	2,432.00	0.00	191,828.61
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	41,872.00	234,382.92	0.00	276,254.92
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	117,456.03	0.00	0.00	117,456.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	183,459.00	0.00	0.00	183,459.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,560.00	12.00	0.00	5,572.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600148</b>	<b>0.00</b>	<b>7,583,940.18</b>	<b>(7,583,940.18)</b>	<b>0.00</b>