

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	128,660.98	376,476.88	(491,428.28)	13,709.58
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	80,500.00	(80,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	415,921.92	0.00	0.00	415,921.92
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	344,605.88	(344,605.88)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	521,236.42	(521,236.42)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,658,935.77	184,236.61	(521,956.42)	1,321,215.96
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	84,112.74	149,285.00	(72,999.00)	160,398.74
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	344,605.88	(344,605.88)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	204,586.74	79,018.41	0.00	283,605.15
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.	(752,301.35)	0.00	(18,575.35)	(770,876.70)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	102,390.00	0.00	0.00	102,390.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(86,209.61)	0.00	(290.31)	(86,499.92)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,204,500.00	0.00	0.00	2,204,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(645,106.29)	0.00	(12,293.38)	(657,399.67)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,065,700.00	0.00	0.00	1,065,700.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(357,169.27)	0.00	(8,873.18)	(366,042.45)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,980,090.00	0.00	0.00	1,980,090.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,962,808.77)	0.00	(576.82)	(1,963,385.59)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,058,065.00	0.00	0.00	11,058,065.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	349,500.00	0.00	349,500.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,131,837.58)	0.00	(95,638.67)	(7,227,476.25)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	195,099.25	0.00	0.00	195,099.25
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(173,258.64)	0.00	(1,333.08)	(174,591.72)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	13,659,430.00	0.00	0.00	13,659,430.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	360,200.00	(360,200.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	360,200.00	(360,200.00)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	177,456.17	(177,456.17)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	345,243.73	(345,243.73)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	637.85	(637.85)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,266.36	(3,266.36)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	189,930.00	(189,930.00)	0.00
2104010101 รถยนต์ดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(456,069.43)	82,875.11	(83,525.12)	(456,719.44)
2112010199 เงินประกันอื่น	(409,744.92)	0.00	0.00	(409,744.92)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,050,739.01)	0.00	0.00	(1,050,739.01)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	38,768,577.49	0.00	0.00	38,768,577.49
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(51,000,575.63)	0.00	0.00	(51,000,575.63)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(21,560.00)	0.00	0.00	(21,560.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,680.00)	0.00	0.00	(7,680.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(479.49)	0.00	0.00	(479.49)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(80,500.00)	(80,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(32,016.73)	0.00	0.00	(32,016.73)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(409,998.00)	3,000.00	(11,305.00)	(418,303.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(649,960.00)	750.00	(63,070.00)	(712,280.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,507,070.00)	0.00	0.00	(3,507,070.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(667.55)	0.00	(612.95)	(1,280.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(449,280.00)	0.00	(56,160.00)	(505,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(298,740.00)	0.00	(349,500.00)	(648,240.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,275,882.35)	0.00	(107,516.88)	(1,383,399.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,258,900.25)	0.00	(21,700.00)	(4,280,600.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(854,875.46)	0.00	(144,378.85)	(999,254.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,694,205.00)	0.00	(26,188.00)	(2,720,393.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(99,322.00)	0.00	0.00	(99,322.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,937.00)	0.00	0.00	(14,937.00)
4313010199 รายได้อื่น	(251,401.54)	46,000.00	(140,976.11)	(346,377.65)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	243,880.00	20,190.00	0.00	264,070.00
5101010113 ค่าจ้าง	904,797.82	143,840.00	0.00	1,048,637.82
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	449,280.00	56,160.00	0.00	505,440.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	188,900.00	28,700.00	(200.00)	217,400.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	106,658.00	9,800.00	0.00	116,458.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	76,374.00	11,018.00	0.00	87,392.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	124,800.00	22,456.00	0.00	147,256.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,112.00	3,732.00	0.00	40,844.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,150.00	0.00	0.00	29,150.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ	29,948.00	0.00	0.00	29,948.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	354,630.00	48,900.00	0.00	403,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	182,350.00	18,700.00	0.00	201,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	194,753.00	11,543.00	(139.00)	206,157.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,471,564.89	340,581.23	0.00	1,812,146.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	231,501.90	0.00	0.00	231,501.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	501,777.10	56,400.00	0.00	558,177.10
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	220,522.31	4,357.69	0.00	224,880.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	170,386.74	364.65	(96.30)	170,655.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,463.90	6,434.33	0.00	26,898.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,264.00	1,633.00	0.00	8,897.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	31,555.89	3,400.00	0.00	34,955.89
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	150,460.27	18,575.35	0.00	169,035.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,351.47	290.31	0.00	2,641.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,576.42	12,293.38	0.00	111,869.80
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	70,762.32	8,873.18	0.00	79,635.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,314.56	576.82	0.00	4,891.38
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	808,399.85	95,638.67	0.00	904,038.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	10,797.78	1,333.08	0.00	12,130.86
5107010109 อุดหนุนคณง.ธุรกิจอื่น	627,000.00	0.00	0.00	627,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	597,424.20	0.00	0.00	597,424.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600148 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	3,507,070.00	0.00	0.00	3,507,070.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน	3,735.00	0.00	0.00	3,735.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,937.00	0.00	0.00	14,937.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	61,736.22	80,500.00	0.00	142,236.22
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	99,322.00	0.00	0.00	99,322.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600148	0.00	5,037,814.99	(5,037,814.99)	0.00