

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย  
 ประจำปี 2560 ประจำปี 2560 วันที่ 31 มีนาคม 2560

หน้าที 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	156,029.00	(156,029.00)	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,490,017.68	0.00	(1,289,000.00)	8,201,017.68
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	870,905.68	(870,905.68)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	7,396,551.33	1,371,311.00	(2,621,403.84)	6,146,458.49
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,329,148.96	0.00	0.00	1,329,148.96
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,010,597.00	366,696.00	(2,250.00)	3,375,043.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	870,905.68	(870,905.68)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,350,000.00	0.00	0.00	15,350,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	6,771,500.00	1,739,850.00	0.00	8,511,350.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,405,516.54)	0.00	(32,592.84)	(1,438,109.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(178,459.10)	0.00	(2,596.07)	(181,055.17)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,518,382.00	0.00	0.00	5,518,382.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย  
 ประจำปี 2560 ประจำปี 2560 วันที่ 31 มีนาคม 2560

วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,148,418.00	0.00	0.00	2,148,418.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,543,656.62)	0.00	(40,368.28)	(2,584,024.90)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,170,716.00	0.00	0.00	1,170,716.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(548,955.87)	0.00	(12,666.19)	(561,622.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	529,698.00	0.00	0.00	529,698.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	24,185.00	0.00	0.00	24,185.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(256,855.49)	0.00	(5,088.92)	(261,944.41)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	448,850.00	0.00	0.00	448,850.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(360,811.55)	0.00	(5,817.57)	(366,629.12)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,141.10)	0.00	(416.23)	(17,557.33)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,352,900.00	0.00	0.00	2,352,900.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	104,100.00	0.00	0.00	104,100.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(984,788.11)	0.00	(30,788.53)	(1,015,576.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย  
 ประจำปี 6 ประจำปี 2560 วันที่ 31 มีนาคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,215,608.59	0.00	0.00	12,215,608.59
1206110102 พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	2,875,360.00	0.00	0.00	2,875,360.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,034,882.57)	0.00	(16,899.59)	(12,051,782.16)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	73,240.00	0.00	0.00	73,240.00
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	331,800.00	0.00	0.00	331,800.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(57,685.12)	0.00	(662.88)	(58,348.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(200,518.00)	3,014,693.46	(3,014,693.46)	(200,518.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,295,780.00)	3,783,405.40	(2,536,723.70)	(2,049,098.30)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(2,441.60)	758,612.39	(758,612.39)	(2,441.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,000.87	(3,000.87)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	32,397.27	(32,397.27)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,764,006.74)	62,894.70	(25,039.00)	(2,726,151.04)
2112010199 เงินประกันอื่น	(264,952.13)	0.00	0.00	(264,952.13)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,279,054.82)	0.00	0.00	(2,279,054.82)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,298,497.66	0.00	0.00	2,298,497.66
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,406,066.10)	0.00	0.00	(35,406,066.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย  
 ประจำปี 2560 วันที่ 31 มีนาคม 2560

หน้า 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(881,524.00)	(881,524.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(8,534,440.61)	0.00	(1,348,420.00)	(9,882,860.61)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,126,000.00)	0.00	0.00	(4,126,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(768,100.00)	0.00	0.00	(768,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,556,180.00)	0.00	(1,739,850.00)	(5,296,030.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,106,724.87)	0.00	(110,130.00)	(4,216,854.87)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,249,196.55)	0.00	(10,000.00)	(6,259,196.55)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,545,011.14)	0.00	(1,497,809.85)	(3,042,820.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(112,010.50)	0.00	(8,040.00)	(120,050.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,289,000.00)	(1,289,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,770,464.00	1,344,916.00	0.00	4,115,380.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,160,718.65	604,561.64	0.00	3,765,280.29
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	768,100.00	0.00	0.00	768,100.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	197,539.00	57,598.00	0.00	255,137.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,302.75	0.00	0.00	60,302.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,407.75	5,740.00	0.00	34,147.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย  
 ประจำปี 2560 ประจำปี 2560 วันที่ 31 มีนาคม 2560

วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	21,150.00	0.00	0.00	21,150.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,150.00	2,300.00	0.00	4,450.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,339,271.63	1,250,707.40	0.00	6,589,979.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,681.30	0.00	0.00	38,681.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	691,825.90	95,817.26	0.00	787,643.16
5104020101 ค่าไฟฟ้า	669,849.70	399,287.49	0.00	1,069,137.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	90,747.50	0.00	0.00	90,747.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,519.04	0.00	0.00	8,519.04
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	72,641.40	23,081.50	0.00	95,722.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,365.00	0.00	0.00	16,365.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	138,025.47	0.00	0.00	138,025.47
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	158,758.72	32,592.84	0.00	191,351.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,645.39	2,596.07	0.00	15,241.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	196,633.35	40,368.28	0.00	237,001.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	61,696.10	12,666.19	0.00	74,362.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย  
 ประจำปี 2560 วันที่ 31 มีนาคม 2560

หน้า 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,788.02	5,088.92	0.00	29,876.94
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	28,337.02	5,817.57	0.00	34,154.59
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,027.45	416.23	0.00	2,443.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	140,188.41	30,788.53	0.00	170,976.94
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	82,317.46	16,899.59	0.00	99,217.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,228.90	662.88	0.00	3,891.78
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	414,690.00	0.00	0.00	414,690.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,126,000.00	0.00	0.00	4,126,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	881,524.00	0.00	881,524.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,289,000.00	0.00	1,289,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>19,213,631.84</b>	<b>(19,213,631.84)</b>	<b>0.00</b>