

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

หน้าที่ 1
วันที่พิมพ์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	34,589,948.14	(34,589,948.14)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,517,272.55	(14,517,272.55)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	14,215,447.85	(14,215,447.85)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,221,048.25	14,341,521.08	(8,686,992.45)	14,875,576.88
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	153,177.51	(153,177.51)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	38,828,444.41	(38,828,444.41)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,686,992.45	(8,686,992.45)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	884,609.26	37,963,437.20	(37,936,899.96)	911,146.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,289,676.84	35,728,889.03	(32,301,709.47)	9,716,856.40
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	42,320.00	3,236,931.48	(3,222,934.66)	56,316.82
1102050124 ค้างรับจาก บก.	42,320.00	47,967,452.32	(47,685,752.03)	324,020.29
1105010105 วัสดุคงคลัง	244,238.08	189,366.00	(244,238.08)	189,366.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	8,691,990.47	(8,691,990.47)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,700,873.10	0.00	0.00	7,700,873.10
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,688,464.10)	0.00	(12,399.00)	(7,700,863.10)

1205020101	อาคารสำนักงาน	13,137,671.42	0.00	0.00	13,137,671.42
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,910,550.16)	0.00	(400,321.75)	(10,310,871.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	98,031,466.00	0.00	0.00	98,031,466.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(77,644,888.86)	0.00	(3,170,014.02)	(80,814,902.88)
1205040107	พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,513,533.06	139,862.00	(328,550.00)	7,324,845.06
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	139,862.00	(139,862.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,469,617.80)	325,919.32	(204,353.89)	(6,348,052.37)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,067,520.00	0.00	(1,955,020.00)	3,112,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,867,668.41)	1,955,002.00	(199,828.59)	(3,112,495.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,382,011.00	0.00	(442,980.00)	3,939,031.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,272,457.93)	442,979.00	(12,970.34)	(3,842,449.27)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,088,519.05	243,435.00	(241,939.50)	2,090,014.55
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	253,935.00	(253,935.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,521,805.25)	230,099.19	(182,442.70)	(1,474,148.76)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,153,029.09	0.00	(6,006,341.50)	10,146,687.59
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(16,152,993.09)	6,006,333.50	0.00	(10,146,659.59)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,733,754.00	0.00	(219,840.00)	4,513,914.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,733,735.00)	219,838.00	0.00	(4,513,897.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	7,697,100.00	0.00	(80,000.00)	7,617,100.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(7,697,085.00)	79,999.00	0.00	(7,617,086.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,698,226.00	8,233,829.00	(3,327,582.00)	15,604,473.00

1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	5,409,180.00	(5,409,180.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,563,622.56)	2,429,905.00	(1,677,990.34)	(7,811,707.90)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	116,741,606.11	8,735,900.00	(4,054,000.00)	121,423,506.11
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	12,223,900.00	(12,223,900.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(80,691,567.49)	3,554,997.00	(32,672,382.57)	(109,808,953.06)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	274,779.50	0.00	(70,900.00)	203,879.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(233,730.60)	70,893.00	(17,000.00)	(179,837.60)
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,984,400.00	0.00	0.00	1,984,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(238,128.00)	0.00	(99,220.00)	(337,348.00)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(622,638.08)	19,233,150.22	(20,037,189.48)	(1,426,677.34)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,582,560.91	(19,582,560.91)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	755,282.80	(755,282.80)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	3,340,516.35	(3,340,516.35)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,555.00)	2,555.00	(2,314.00)	(2,314.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(42,320.00)	47,021,975.16	(47,303,675.45)	(324,020.29)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	41,460.30	(41,460.30)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	133,593.82	(133,593.82)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	15,600.00	(137,600.00)	(122,000.00)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(124,252.00)	(124,252.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(678,312.31)	2,557,448.82	(2,581,732.30)	(702,595.79)
2112010199	เงินประกันอื่น	(341,038.25)	221,977.45	(176,506.08)	(295,566.88)

3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(34,351,847.25)	34,351,847.25	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	23,356,881.53	0.00	(34,352,127.03)	(10,995,245.50)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	18,348.49	(18,348.49)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(69,560,557.15)	0.00	0.00	(69,560,557.15)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(152,500.00)	(152,500.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(21,896.45)	(21,896.45)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	22,881.06	(14,395,332.11)	(14,372,451.05)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(3,774,850.00)	(3,774,850.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	1,288,800.00	(28,527,250.00)	(27,238,450.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	135,150.00	(1,814,070.00)	(1,678,920.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(10,726,900.00)	(10,726,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,730.00	(8,813,804.47)	(8,812,074.47)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(26,157,800.00)	(26,157,800.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	35,400.00	(9,563,416.27)	(9,528,016.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,491,877.65)	(1,491,877.65)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(8,686,992.45)	(8,686,992.45)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(14,341,521.08)	(14,341,521.08)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(677.51)	(677.51)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	11,929,500.00	(1,898,800.00)	10,030,700.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	8,705,349.19	(1,912,434.19)	6,792,915.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,842,630.00	(163,710.00)	1,678,920.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	893,909.68	(35,400.00)	858,509.68
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	385,623.00	(20,331.00)	365,292.00

5101020116	เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	420,505.00	0.00	420,505.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	103,082.00	0.00	103,082.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	15,130.00	0.00	15,130.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	112,619.40	0.00	112,619.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	47,200.00	0.00	47,200.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอ-รัฐ	0.00	737,716.25	0.00	737,716.25
5101040207	รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	0.00	55,625.00	0.00	55,625.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,267,711.68	0.00	1,267,711.68
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	102,720.00	0.00	102,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	33,850.00	0.00	33,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	92,737.00	0.00	92,737.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	10,353,357.58	(567,636.82)	9,785,720.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	776,044.44	0.00	776,044.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	333,498.20	(21,610.00)	311,888.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,508,655.83	0.00	3,508,655.83
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	358.00	0.00	358.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,717,093.82	(828,620.74)	2,888,473.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	568,700.37	(88,806.23)	479,894.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	18,971.93	(1,467.59)	17,504.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	152,528.50	(3,370.50)	149,158.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	36,561.60	(4,831.00)	31,730.60
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	8,167.31	0.00	8,167.31
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,039,457.50	(148,420.00)	1,891,037.50

5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	36,355.00	0.00	36,355.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	548,955.00	(468.00)	548,487.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	62,327.56	0.00	62,327.56
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	12,399.00	0.00	12,399.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	400,321.75	0.00	400,321.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,170,014.02	0.00	3,170,014.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	204,353.89	(900.46)	203,453.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	199,828.59	0.00	199,828.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	12,970.34	0.00	12,970.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	182,442.70	(427.82)	182,014.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,633,991.34	0.00	1,633,991.34
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	32,672,382.57	0.00	32,672,382.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	99,220.00	0.00	99,220.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	9,656,220.33	(664,570.68)	8,991,649.65
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	27,238,450.00	0.00	27,238,450.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	3,531.14	0.00	3,531.14
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	18.00	0.00	18.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	12,268.13	0.00	12,268.13
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	8.00	0.00	8.00

5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	28.00	(1.00)	27.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	7.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	677.51	0.00	677.51
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	14,341,521.08	0.00	14,341,521.08
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	174,396.45	0.00	174,396.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,686,992.45	0.00	8,686,992.45
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	363,000.00	(35,500.00)	327,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,598,644.02	(12,598,644.02)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	12,387,397.57	(12,387,397.57)	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	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 ยานพาห	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 ก่อสร้าง	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
6401020101	พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600079	0.00	611,604,147.85	(611,604,147.85)	0.00

จากทั้งหมด 10
04 พฤศจิกายน