

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  
 ประจำปี 2 ประจำปี 2560 (30 พฤศจิกายน 2559)

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 20,000.00      | 191,700.00   | (191,700.00)   | 20,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 0.00         | (3,000,000.00) | (3,000,000.00) |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 3,000,000.00 | (3,000,000.00) | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 6,490,017.68   | 0.00         | 0.00           | 6,490,017.68   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 4,642,202.38 | (4,642,202.38) | 0.00           |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน     | 7,439,602.27   | 1,596,189.65 | (1,469,832.90) | 7,565,959.02   |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์       | 59,239.35      | 4,126,040.00 | (626,779.65)   | 3,558,499.70   |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 551,889.00     | 739,647.00   | 0.00           | 1,291,536.00   |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00           | 4,642,202.38 | (4,642,202.38) | 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    | 5,379,620.00   | 1,391,880.00 | 0.00           | 6,771,500.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.     | (1,279,350.67) | 0.00         | (31,541.47)    | (1,310,892.14) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 458,500.00     | 0.00         | 0.00           | 458,500.00     |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | (168,409.78)   | 0.00         | (2,512.33)     | (170,922.11)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 5,518,382.00   | 0.00         | 0.00           | 5,518,382.00   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,129,518.00   | 0.00         | 0.00           | 2,129,518.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  
 ประจำปี 2 ประจำปี 2560 (30 พฤศจิกายน 2559)

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,387,391.59) | 0.00         | (39,066.20) | (2,426,457.79) |
| 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      | (499,925.84)   | 0.00         | (12,257.46) | (512,183.30)   |
| 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    | (237,156.38)   | 0.00         | (4,924.81)  | (242,081.19)   |
| 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    | (338,292.06)   | 0.00         | (5,629.87)  | (343,921.93)   |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 24,500.00      | 0.00         | 0.00        | 24,500.00      |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (15,529.88)    | 0.00         | (402.81)    | (15,932.69)    |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00           |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,348,500.00   | 0.00         | 0.00        | 1,348,500.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 104,100.00     | 0.00         | 0.00        | 104,100.00     |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (862,307.36)   | 0.00         | (17,136.52) | (879,443.88)   |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 12,215,608.59  | 0.00         | 0.00        | 12,215,608.59  |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 2,875,360.00   | 1,004,400.00 | 0.00        | 3,879,760.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  
 ประจำปี 2 ประจำปี 2560 (30 พฤศจิกายน 2559)

วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม 2559

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (11,969,464.72) | 0.00         | (16,354.46)    | (11,985,819.18) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 73,240.00       | 0.00         | 0.00           | 73,240.00       |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 331,800.00      | 0.00         | 0.00           | 331,800.00      |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (55,119.10)     | 0.00         | (641.52)       | (55,760.62)     |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (200,518.00)    | 1,649,390.28 | (3,180,071.28) | (1,731,199.00)  |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (2,456,969.20)  | 2,950,294.60 | (3,834,373.40) | (3,341,048.00)  |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (2,441.60)      | 4,412,455.40 | (4,412,455.40) | (2,441.60)      |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 4,035.09     | (4,035.09)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 10,054.13    | (10,054.13)    | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (2,767,928.20)  | 53,217.75    | (104,257.75)   | (2,818,968.20)  |
| 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) |
| 4301020110 ร/ดบริการการศึกษา    | (4,314,750.00)  | 0.00         | (916,410.00)   | (5,231,160.00)  |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน    | 0.00            | 0.00         | (4,126,000.00) | (4,126,000.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  
 ประจำปี 2 ประจำปี 2560 (30 พฤศจิกายน 2559)

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | (147,870.00)   | 0.00         | (147,870.00)   | (295,740.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน         | (1,159,900.00) | 0.00         | 0.00           | (1,159,900.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | 0.00           | 0.00         | (824,384.88)   | (824,384.88)   |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน       | 0.00           | 0.00         | (4,988,838.30) | (4,988,838.30) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | 0.00           | 0.00         | (68,000.00)    | (68,000.00)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | 0.00           | 0.00         | (32,752.50)    | (32,752.50)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 11,400.00      | 71,640.00    | 0.00           | 83,040.00      |
| 5101010113 ค่าจ้าง               | 574,217.00     | 598,131.65   | 0.00           | 1,172,348.65   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 147,870.00     | 147,870.00   | 0.00           | 295,740.00     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel      | 58,106.00      | 40,648.00    | 0.00           | 98,754.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00           | 20,748.75    | 0.00           | 20,748.75      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 0.00           | 9,853.75     | 0.00           | 9,853.75       |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 0.00           | 2,150.00     | 0.00           | 2,150.00       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 937,525.30     | 1,538,393.30 | 0.00           | 2,475,918.60   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 38,681.30      | 0.00         | 0.00           | 38,681.30      |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-        | 45,658.90      | 0.00         | 0.00           | 45,658.90      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 0.00           | 187,048.44   | 0.00           | 187,048.44     |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 0.00           | 37,052.49    | 0.00           | 37,052.49      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  
 ประจำปี 2 ประจำปี 2560 (30 พฤศจิกายน 2559)

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา     | เดบิต                | เครดิต                 | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00        | 3,516.75             | 0.00                   | 3,516.75     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 23,299.25   | 23,299.25            | 0.00                   | 46,598.50    |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข    | 0.00        | 2,159.00             | 0.00                   | 2,159.00     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 32,592.85   | 31,541.47            | 0.00                   | 64,134.32    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 2,596.07    | 2,512.33             | 0.00                   | 5,108.40     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 40,368.32   | 39,066.20            | 0.00                   | 79,434.52    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 12,666.07   | 12,257.46            | 0.00                   | 24,923.53    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 5,088.91    | 4,924.81             | 0.00                   | 10,013.72    |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 5,817.53    | 5,629.87             | 0.00                   | 11,447.40    |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 416.23      | 402.81               | 0.00                   | 819.04       |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 17,707.66   | 17,136.52            | 0.00                   | 34,844.18    |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 16,899.61   | 16,354.46            | 0.00                   | 33,254.07    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 662.88      | 641.52               | 0.00                   | 1,304.40     |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน   | 0.00        | 4,126,000.00         | 0.00                   | 4,126,000.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00        | 3,000,000.00         | 0.00                   | 3,000,000.00 |
| 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>40,352,687.49</b> | <b>(40,352,687.49)</b> | <b>0.00</b>  |