

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ประจำปี 11 ประจำปี 2560

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	6,959.00	625,697.00	(573,238.00)	59,418.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคดั่ง	174,326.50	0.00	0.00	174,326.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	629,959.60	330,804.36	(960,763.96)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	3,270,462.36	(2,675,626.96)	594,835.40
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,309,548.87	953,657.87	(1,643,107.74)	9,620,099.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	95,256.52	0.00	0.00	95,256.52
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	555,566.60	2,064,190.55	(1,909,268.35)	710,488.80
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	912,057.36	(330,804.36)	581,253.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,100,000.00	0.00	0.00	48,100,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,302,029.93)	0.00	(140,406.24)	(2,442,436.17)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,000,009.00	0.00	0.00	9,000,009.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(326,918.45)	0.00	(25,480.08)	(352,398.53)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,627,450.00	0.00	0.00	4,627,450.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(130,607.36)	0.00	(9,825.61)	(140,432.97)


นายเดชาวิชัย ทิมพีโคตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

 หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,975,000.00	0.00	0.00	1,975,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(85,657.01)	0.00	(6,709.78)	(92,366.79)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ระบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	80,338,467.00	0.00	0.00	80,338,467.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(36,209,241.26)	0.00	0.00	(36,209,241.26)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	25,842,882.50	0.00	0.00	25,842,882.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,633,716.78)	0.00	(373,783.07)	(9,007,499.85)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	59,882,535.60	0.00	0.00	59,882,535.60
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(33,596,850.27)	0.00	0.00	(33,596,850.27)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	26,684,810.61	0.00	0.00	26,684,810.61
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(320,000.00)	924,681.26	(814,041.81)	(209,360.55)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(60,325.00)	726,126.45	(688,776.45)	(22,975.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(309,959.60)	573,081.60	(824,392.00)	(561,270.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00



นายเดชาวิชัย พิมพ์โคตร
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,036.29	(5,036.29)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(93,750.00)	0.00	(4,125.00)	(97,875.00)
3101010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	9,459,382.72	0.00	0.00	9,459,382.72
3102010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(94,942,720.79)	0.00	0.00	(94,942,720.79)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(74,440,124.74)	0.00	0.00	(74,440,124.74)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(18,750.00)	0.00	0.00	(18,750.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,540,167.00)	14,740.00	(222,618.00)	(1,748,045.00)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(1,900.00)	0.00	0.00	(1,900.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(13,600.00)	30,000.00	(60,000.00)	(43,600.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(7,918,340.00)	0.00	0.00	(7,918,340.00)
4303010199 ร/คคบ.รับอื่น	(1,552.23)	0.00	0.00	(1,552.23)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,469,940.00)	0.00	0.00	(4,469,940.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(23,532,200.00)	0.00	0.00	(23,532,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,633,653.71)	0.00	(471,406.83)	(5,105,060.54)



นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ประจำปี 11 ประจำปี 2560

 หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,993,420.30)	0.00	(80,170.00)	(10,073,590.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,250,136.11)	0.00	(888,060.43)	(3,138,196.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(81,483.50)	0.00	(9,419.00)	(90,902.50)
4313010199 รายได้อื่น	(205,786.00)	0.00	(4,188.00)	(209,974.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,078,630.00	296,650.00	0.00	1,375,280.00
5101010113 ค่าจ้าง	445,500.00	41,400.00	0.00	486,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,438,440.00	0.00	0.00	4,438,440.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	26,750.00	0.00	26,750.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	156,750.00	15,750.00	0.00	172,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,700.50	8,000.00	0.00	59,700.50
5101030205 ค่ารักษานอกร-รพ.รัฐ	29,783.00	1,419.00	0.00	31,202.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	133,170.00	0.00	0.00	133,170.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	384,623.60	134,878.00	0.00	519,501.60
5104010104 ค่าวัสดุ	3,821,408.24	943,851.98	(5,160.00)	4,760,100.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	67,450.00	19,660.00	0.00	87,110.00
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	173,600.00	0.00	0.00	173,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,222,769.37	0.00	0.00	1,222,769.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,693.85	287.83	0.00	34,981.68



นายเดชาวิชัย พิมพ์โคตร
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600161 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

 หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,617.24	3,232.54	(1,509.27)	17,340.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	11,316.83	1,586.00	(793.00)	12,109.83
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	9,210.00	19,260.00	(9,630.00)	18,840.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,014,823.13	93,092.00	(5,760.00)	2,102,155.13
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	226,930.00	44,000.00	0.00	270,930.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	301,004.00	0.00	0.00	301,004.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,376,887.06	140,406.24	0.00	1,517,293.30
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	249,869.18	25,480.08	0.00	275,349.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,799.09	6,709.78	0.00	72,508.87
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,876,602.60	373,783.07	0.00	4,250,385.67
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	96,354.35	9,825.61	0.00	106,179.96
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	146,740.00	0.00	0.00	146,740.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	7,918,340.00	107,543.00	0.00	8,025,883.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	44,213.48	0.00	0.00	44,213.48
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600161	0.00	12,744,100.23	(12,744,100.23)	0.00


นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี