

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

รหัสหน่วยงานย่อย 000002032100021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินคงโอนเมื่อ	0.00	318,900.00	(318,900.00)	0.00
1101010104 เงินคงโอนจากวารสาร	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 สิ้นเงินมีค่า	0.00	294,600.00	(294,600.00)	0.00
1101010113 ค่าของ Cleaning	0.00	206,200.00	(206,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	3,246,600.43	65,000.00	(20,000.00)	3,291,600.43
1101020003 อพ.ธนาคาร-ใบรับ	0.00	1,465,910.45	(1,465,910.45)	0.00
1101020004 อพ.ธนาคาร-นอกงบ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	104,851.80	74,660.00	(65,000.00)	114,511.80
1102010101 ออมเงินสิ้น-ใบรับ	89,740.00	109,384.00	(43,300.00)	215,824.00
1102010102 ออมเงินสิ้น-นอกงบ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1102050107 ทรัยพ์ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050134 ทรัยพ์ค้างรับ-นอก	0.00	1,491,155.63	(1,485,910.45)	5,245.18
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	22,262,384.80	0.00	0.00	22,262,384.80
1205030103 อาคารเพื่อการประโยชน์	(1,623,126.78)	0.00	(74,688.47)	(1,697,815.25)
1205040101 ที่ดินปลูกสร้าง	1,563,544.25	0.00	0.00	1,563,544.25
1205040102 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 อาคารปลูกสร้าง	(134,750.37)	0.00	(6,511.64)	(141,262.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 ตช.ป.บ.วิศ.ก.ช.อุบล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 890002032100021 วิศวกรควบคุมช่างเหล็กถนน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 วัสดุเงินทำนบงาน	2,437,308.70	0.00	0.00	2,437,308.70
1206010102 สักวัสดุเงินทำนบงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ วัสดุเงินทำนบงาน	(481,988.52)	0.00	(26,339.32)	(508,327.84)
1206020101 วัสดุเงินเช่ารถทางบก	732,968.87	0.00	0.00	732,968.87
1206020102 สักวัสดุเงินเช่ารถทางบก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ วัสดุเงินเช่ารถทางบก	(95,334.04)	0.00	(7,397.26)	(102,731.30)
1206030101 วัสดุเงินจ่ายให้ช่างวิทย์	1,093,303.52	0.00	0.00	1,093,303.52
1206030102 สักให้ช่างวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุ ให้ช่างวิทย์	(218,822.64)	0.00	(9,290.86)	(228,113.46)
1206040101 วัสดุเงินเช่าโยนถมา	633,204.94	0.00	0.00	633,204.94
1206040102 สักวัสดุเงินเช่าโยนถมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ วัสดุเงินเช่าโยนถมา	(244,688.36)	0.00	(10,015.30)	(254,703.60)
1206050101 วัสดุเงินจ่ายรถยก	34,182.88	0.00	0.00	34,182.88
1206050103 วัสดุ วัสดุเงินจ่ายรถยก	(14,760.16)	0.00	(493.36)	(15,253.52)
1206070102 สักวัสดุเงินจ่ายรถยก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 วัสดุเงินจ่ายพิมพ์คอนกรีต	349,325.98	0.00	0.00	349,325.98
1206100102 สักพิมพ์คอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ พิมพ์คอนกรีต	(238,028.63)	0.00	(4,323.82)	(242,352.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันเทคโนโลยีสุรนารี

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000092032100021 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2568

บัญชีแยกประเภท	ยอดหมาย	เบิก	หาคัด	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกการศึกษา	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00
1206110102 สักครูฝึกการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คัดสรรครูฝึกการศึกษา	(15,118.04)	0.00	(4,590.90)	(19,708.94)
1206120101 ครูฝึกพัฒนาชีวิต	3,312.62	0.00	0.00	3,312.62
1206120103 คัดสรรครูฝึกพัฒนาชีวิต	(3,311.62)	0.00	0.00	(3,311.62)
1211010102 สักงานระหวางตาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การทำ-กายนอก	0.00	1,082,151.93	(1,171,852.14)	(89,700.21)
2101010103 รับสินค้า / ไม้สักค้ำ	0.00	205,830.00	(205,830.00)	0.00
2101020198 งานอื่นงานระหวางรัฐ	0.00	8,356.94	(8,356.94)	0.00
2102040101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	542,063.00	(562,063.00)	(20,000.00)
2102040103 WHT และ-บุคคล(03)	0.00	552.47	(552.47)	0.00
2102040104 WHTและ-บุคคล ภาษี(53)	0.00	423.51	(423.51)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(837,370.00)	0.00	0.00	(837,370.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,094,215.00)	0.00	0.00	(1,094,215.00)
2116010104 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	253,000.00	(253,000.00)	0.00
2202010101 ภาษีรับ-ค่านิมนต์งาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(2,631,129.31)	0.00	0.00	(2,631,129.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A321 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002012100021 โครงการศูนย์วิจัยนวัตกรรม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง.อะไหล่	(34,897,378.83)	0.00	0.00	(34,897,378.83)
4301020102 วัสดุบริการ-ภายนอก	(3,438.00)	0.00	(2,678.00)	(6,116.00)
4301020107 วัสดุธรรมเนียมนการศึกษา	(720.00)	0.00	(1,990.00)	(2,710.00)
4302030101 วัสดุจากงานวิจัย	0.00	65,000.00	(130,000.00)	(65,000.00)
4303010101 วัสดุพิมพ์เงินฝาก	199.54	0.00	0.00	199.54
4307010103 วัสดุ-รับมอบบุคลากร	(272,048.00)	0.00	(293,780.00)	(565,828.00)
4307010105 วัสดุ-รับมอบดำเนินงาน	(179,797.31)	0.00	(1,176,213.40)	(1,356,010.61)
4307010107 วัสดุ-รับมอบรายเดือนอื่น	(271,708.00)	0.00	(118,323.55)	(390,031.55)
4308010101 วัสดุ-สารกัมมันตรังสี	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4308010105 วัสดุ-ปรับเงินฝากหักสิ่ง	(200,000.00)	0.00	(65,000.00)	(265,000.00)
4313010199 วัสดุอื่น	(1,000.00)	0.00	(5,000.00)	(6,000.00)
5101010115 วัสดุซ่อมแซมบำรุงราชการ	272,048.00	293,780.00	0.00	565,828.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ท.-สผ	10,416.00	10,500.00	0.00	20,916.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางจากที่นอก	0.00	12,949.00	0.00	12,949.00
5104010104 ค่าวิทยุ	24,610.00	24,131.00	0.00	48,741.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	8,012.50	0.00	8,012.50

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A321 ตช เป็น โภชณีย์ชุมชน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2568

รหัสหน่วยงานย่อย 000002052100021 โภชณีย์ชุมชนจังหวัดน่าน
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีรายการ	ยอดรวม	คงมี	จ่าย	ยอดคงไป
S104010110 ค่าเช่าที่ดิน	1,355.00	9,725.10	0.00	11,080.10
S104010112 ค่าเช่าค่าบริการภายนอก	19,500.00	539,844.55	(206,200.00)	353,144.55
S104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
S104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	4,332.43	4,561.94	0.00	8,894.27
S104020105 ค่าโทรศัพท์	999.38	999.38	0.00	1,998.76
S104030106 ค่าซื้อวัสดุโทรคมนาคม	0.00	1,449.00	0.00	1,449.00
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,795.00	0.00	3,795.00
S104030201 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.21	0.00	645.21
S104030206 วัสดุพิมพ์เอกสาร	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
S104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	20,940.00	0.00	20,940.00
S104030211 ค่าเช่ารถตู้/รถ-นอก	0.00	51,395.40	0.00	51,395.40
S104030219 ค่าประจําวันสิ้นปี	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
S104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	38,850.00	0.00	38,850.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	451,150.00	0.00	451,150.00
S105010105 ค่าธรรมเนียม-ค่าธรรมเนียม	77,178.98	74,688.47	0.00	151,866.55
S105010107 ค่าเบี้ย-สิ่งปลูกฯ	6,728.72	6,511.64	0.00	13,240.36
S105010109 ค่าเบี้ย-ค.งาน	27,217.39	26,339.32	0.00	53,556.62
S105010111 ค่าเบี้ย-ค.งานเฉพาะ	7,645.94	7,597.26	0.00	15,041.10

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
 รหัสหน่วยงาน A321 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002032100021 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	9,600.52	9,290.86	0.00	16,891.38
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	10,349.12	10,015.30	0.00	20,364.42
5105010117 ค่าเช่า-ค.สถานที่	589.80	493.36	0.00	1,083.16
5105010127 ค่าเช่า-ค.รถยนต์	4,468.07	4,323.82	0.00	8,791.89
5105010129 ค่าเช่า-ค.การศึกษา	4,743.81	4,590.96	0.00	9,334.77
5209010111 T.รับเงินปันผล	0.00	229,600.00	0.00	229,600.00
5210010102 T.รับเงินอุดหนุน	200,000.00	65,000.00	0.00	265,000.00
5210010105 T.E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
รวมหน่วยงาน 2032100021	0.00	8,264,726.80	(8,264,726.80)	0.00