

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	102,190.00	(102,190.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,160.00	(7,160.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,131,634.40	0.00	0.00	1,131,634.40
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,660.00	(4,660.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	152,560.01	(152,560.01)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	642,033.49	184,332.00	(806,404.90)	19,960.59
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	35,977.00	518,468.00	(546,445.00)	8,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	152,560.01	(152,560.01)	0.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	461,242.00	536,111.00	(87,478.00)	909,875.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,070,000.00	0.00	0.00	9,070,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,341,241.79)	0.00	(18,636.99)	(1,359,878.78)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	16,998,000.00	0.00	0.00	16,998,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(8,082,609.32)	0.00	(93,139.73)	(8,175,749.05)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	658,590.00	0.00	0.00	658,590.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(131,627.78)	0.00	(1,353.27)	(132,981.05)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	2,787,627.75	1,135,800.00	0.00	3,923,427.75
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	68,555,248.59	0.00	0.00	68,555,248.59
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(81,213,896.48)	0.00	0.00	(81,213,896.48)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	249,740.00	0.00	0.00	249,740.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(33,860.65)	0.00	(1,710.59)	(35,571.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,367,000.00	0.00	0.00	1,367,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(40,794.73)	0.00	(3,745.28)	(44,540.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,012,090.00	0.00	0.00	8,012,090.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,188,198.29)	0.00	(66,175.72)	(6,254,374.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	173,550.00	0.00	0.00	173,550.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(57,587.36)	0.00	(4,017.56)	(61,604.92)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(25,633.76)	0.00	(887.68)	(26,521.44)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,436,090.00	0.00	0.00	1,436,090.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,054,352.95)	0.00	(8,099.86)	(1,062,452.81)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	30,486,786.00	0.00	0.00	30,486,786.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(27,433,131.44)	0.00	(105,537.51)	(27,538,668.95)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	20,150.00	0.00	0.00	20,150.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(3,533.94)	0.00	(331.28)	(3,865.22)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	14,685,682.00	0.00	0.00	14,685,682.00
1206180102 คสศ ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(14,685,682.00)	0.00	0.00	(14,685,682.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,867,310.75	(2,867,310.75)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(2,187,936.00)	2,844,320.00	(1,231,270.00)	(574,886.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	545.70	(545.70)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	129,596.00	(129,596.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	229.24	(229.24)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	26,320.98	(26,320.98)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(186.00)	186.00	(227.43)	(227.43)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	7,160.00	(7,160.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,005,071.30	0.00	0.00	2,005,071.30
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(16,548,276.82)	0.00	0.00	(16,548,276.82)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(319.00)	0.00	0.00	(319.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,928,950.00)	1,400.00	(92,520.00)	(2,020,070.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,616,678.71)	0.00	0.00	(1,616,678.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,787,627.75)	0.00	(2,815,800.00)	(5,603,427.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,538,275.34)	0.00	(29,619.45)	(1,567,894.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,853,866.91)	0.00	(46,713.00)	(3,900,579.91)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(440,465.00)	0.00	(105,320.00)	(545,785.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,100.00)	0.00	0.00	(26,100.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(620.60)	0.00	0.00	(620.60)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,616,678.71	0.00	(5,910.00)	1,610,768.71
5101010116 เงินค่าครองชีพ	316,635.87	39,235.33	0.00	355,871.20
5101010118 เงินรางวัล	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5101010199 ง/ค&ค้างจ่ายอื่น	2,318,338.59	246,320.00	0.00	2,564,658.59
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	130,041.00	11,674.00	0.00	141,715.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	13,081.00	0.00	0.00	13,081.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	250.00	19,535.00	0.00	19,785.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,865.00	0.00	0.00	25,865.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	88,600.00	4,080.00	0.00	92,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	108,550.00	7,200.00	0.00	115,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	86,134.00	1,856.00	0.00	87,990.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,847,049.75	204,794.00	0.00	2,051,843.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,288.41	2,860.75	0.00	12,149.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,677.30	3,080.00	0.00	29,757.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	473,345.06	0.00	0.00	473,345.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,687.27	545.70	0.00	10,232.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,388.00	0.00	0.00	9,388.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	858,485.00	0.00	0.00	858,485.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	150,959.59	18,636.99	0.00	169,596.58
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	754,431.78	93,139.73	0.00	847,571.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,907.67	1,710.59	0.00	14,618.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,336.81	3,745.28	0.00	34,082.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	527,843.43	66,175.72	0.00	594,019.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,542.40	4,017.56	0.00	36,559.96
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,190.16	887.68	0.00	8,077.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,038.16	8,099.86	0.00	73,138.02
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	915,711.19	105,537.51	0.00	1,021,248.70
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,683.31	331.28	0.00	3,014.59
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	10,961.46	1,353.27	0.00	12,314.73
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	68,599.57	5,910.00	0.00	74,509.57
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	319.00	0.00	0.00	319.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	620.60	0.00	0.00	620.60
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600397</b>	<b>0.00</b>	<b>9,521,635.94</b>	<b>(9,521,635.94)</b>	<b>0.00</b>