

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	26,830.00	(26,830.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,990.00	(6,990.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,131,634.40	0.00	0.00	1,131,634.40
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,990.00	(6,990.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,811,257.78	(1,811,257.78)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	19,960.59	854,928.00	(202,744.82)	672,143.77
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,955.00	0.00	3,955.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก ธพ.	8,000.00	99,325.00	(48,200.00)	59,125.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,814,632.78	(1,814,632.78)	0.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	909,875.00	46,013.86	(836,548.00)	119,340.86
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,070,000.00	0.00	0.00	9,070,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,359,878.78)	0.00	(19,258.21)	(1,379,136.99)
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	(8,175,749.05)	0.00	(96,244.38)	(8,271,993.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	658,590.00	0.00	0.00	658,590.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(132,981.05)	0.00	(1,398.38)	(134,379.43)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	3,923,427.75	1,262,000.00	0.00	5,185,427.75
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	23,450.00	0.00	23,450.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(35,571.24)	0.00	(1,767.58)	(37,338.82)
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	(44,540.01)	0.00	(3,870.13)	(48,410.14)
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	(6,254,374.01)	0.00	(68,381.58)	(6,322,755.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	173,550.00	0.00	0.00	173,550.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(61,604.92)	0.00	(4,151.52)	(65,756.44)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(26,521.44)	0.00	(917.26)	(27,438.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,436,090.00	0.00	0.00	1,436,090.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,062,452.81)	0.00	(8,370.00)	(1,070,822.81)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,486,786.00	0.00	0.00	30,486,786.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(27,538,668.95)	0.00	(109,055.43)	(27,647,724.38)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,150.00	0.00	0.00	20,150.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,865.22)	0.00	(342.32)	(4,207.54)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	14,685,682.00	0.00	0.00	14,685,682.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(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	1,867,229.80	(1,867,229.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(574,886.00)	1,848,484.80	(1,682,048.95)	(408,450.15)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,795,899.00	(1,795,899.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,573.04	(5,573.04)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	11,983.18	(11,983.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(227.43)	227.43	(4,060.47)	(4,060.47)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,240.00	(8,240.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,005,071.30	0.00	0.00	2,005,071.30
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,020,070.00)	1,770.00	(14,770.00)	(2,033,070.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,616,678.71)	0.00	(417,620.00)	(2,034,298.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,603,427.75)	0.00	(1,262,000.00)	(6,865,427.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,567,894.79)	3,375.00	(17,016.00)	(1,581,535.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,900,579.91)	0.00	(1,379,094.00)	(5,279,673.91)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(545,785.00)	0.00	(583,848.80)	(1,129,633.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,100.00)	0.00	(3,550.00)	(29,650.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(620.60)	0.00	0.00	(620.60)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,610,768.71	418,870.00	(8,240.00)	2,021,398.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	355,871.20	39,780.00	0.00	395,651.20
5101010118 เงินรางวัล	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,564,658.59	938,678.00	0.00	3,503,336.59
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	141,715.00	15,181.00	(3,375.00)	153,521.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	13,081.00	0.00	0.00	13,081.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,000.00	3,550.00	0.00	23,550.00
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	19,785.00	3,900.00	0.00	23,685.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,865.00	0.00	0.00	25,865.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	92,680.00	0.00	0.00	92,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	115,750.00	0.00	0.00	115,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	87,990.00	0.00	0.00	87,990.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,051,843.75	888,237.95	0.00	2,940,081.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,149.16	4,400.00	0.00	16,549.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,757.30	0.00	0.00	29,757.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	473,345.06	0.00	0.00	473,345.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,232.97	0.00	0.00	10,232.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ค่าเช่าหออื่น ๆ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	858,485.00	0.00	0.00	858,485.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	169,596.58	19,258.21	0.00	188,854.79
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	847,571.51	96,244.38	0.00	943,815.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,618.26	1,767.58	0.00	16,385.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,082.09	3,870.13	0.00	37,952.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	594,019.15	68,381.58	0.00	662,400.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,559.96	4,151.52	0.00	40,711.48
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,077.84	917.26	0.00	8,995.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	73,138.02	8,370.00	0.00	81,508.02
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,021,248.70	109,055.43	0.00	1,130,304.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,014.59	342.32	0.00	3,356.91
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	12,314.73	1,398.38	0.00	13,713.11
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	74,509.57	6,990.00	0.00	81,499.57
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไ้ทบก.	319.00	0.00	0.00	319.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกล้ง	620.60	0.00	0.00	620.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600397	0.00	14,132,498.41	(14,132,498.41)	0.00