

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600433 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง  
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	8,200.00	100,290.00	(108,490.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9.50	0.00	0.00	9.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	516,990.53	(516,990.53)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	297,067.00	(297,067.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,134,541.16	229,459.26	(316,887.00)	1,047,113.42
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	525,651.00	219,920.00	(12,460.00)	733,111.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	521,490.53	(521,490.53)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(38,920.22)	0.00	(970.63)	(39,890.85)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,085,000.00	0.00	0.00	9,085,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,297,825.80)	0.00	(17,996.25)	(1,315,822.05)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	25,200,000.00	0.00	0.00	25,200,000.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ย อื่น	(3,216,285.55)	0.00	(69,726.76)	(3,286,012.31)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	949,000.00	0.00	0.00	949,000.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(648,771.54)	0.00	(15,039.48)	(663,811.02)
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 วัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600433 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(62,319.33)	0.00	(3,169.40)	(65,488.73)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	9,523,700.00	0.00	0.00	9,523,700.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,383,948.78)	0.00	(96,300.70)	(6,480,249.48)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	175,266.46	(175,266.46)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	(165,192.55)	318,258.70	(153,066.15)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,691.46	(70,691.46)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	504,256.53	(504,256.53)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	547.12	(547.12)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	42.45	(42.45)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	646.65	(646.65)	0.00
2102040110 ใบบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(1,485.00)	271,707.00	(270,222.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(370,881.14)	9,735.00	(112,190.00)	(473,336.14)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,612,733.62	0.00	0.00	2,612,733.62
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(36,603,256.36)	0.00	0.00	(36,603,256.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600433 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปรง  
 ประจำปี 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(213,250.00)	0.00	(52,650.00)	(265,900.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(1,650.00)	0.00	(9,000.00)	(10,650.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(523,196.90)	0.00	0.00	(523,196.90)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(910.56)	0.00	(1,409.26)	(2,319.82)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(437,840.00)	0.00	(109,460.00)	(547,300.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(820,513.23)	4,500.00	(300,734.32)	(1,116,747.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,425,876.75)	0.00	(310,210.13)	(1,736,086.88)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(297,746.78)	0.00	(28,600.00)	(326,346.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,570.00)	0.00	(1,210.00)	(8,780.00)
5101010113 ค่าจ้าง	629,952.00	185,297.93	0.00	815,249.93
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	437,840.00	109,460.00	0.00	547,300.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	41,039.67	12,071.00	0.00	53,110.67
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,570.00	1,210.00	0.00	8,780.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,740.00	0.00	0.00	16,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	98,057.00	0.00	0.00	98,057.00
5104010104 ค่าวัสดุ	277,092.95	151,641.00	(42,737.95)	385,996.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600433 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	31,000.00	25,210.00	(25,210.00)	31,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	68,002.06	60,588.92	0.00	128,590.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,867.15	1,198.40	0.00	3,065.55
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,698.00	4,173.00	0.00	15,871.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,942.00	5,692.00	0.00	8,634.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,135.00	2,370.00	0.00	14,505.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	197,339.00	63,000.00	0.00	260,339.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,116.80	970.63	0.00	5,087.43
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	76,328.89	17,996.25	0.00	94,325.14
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	295,737.74	69,726.76	0.00	365,464.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	63,788.16	15,039.48	0.00	78,827.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,442.62	3,169.40	0.00	16,612.02
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	424,829.02	96,300.70	0.00	521,129.72
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	54,487.15	176,639.75	(97,885.15)	133,241.75
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b> 2000600433	<b>0.00</b>	<b>4,242,623.91</b>	<b>(4,242,623.91)</b>	<b>0.00</b>