

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600433 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,700.00	188,100.00	(187,100.00)	5,700.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,859.50	0.00	0.00	24,859.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,000.00	563,271.00	(566,261.00)	10.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	31,942.23	(31,942.23)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,106,648.42	265,713.79	(37,142.23)	1,335,219.98
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	327,065.00	0.00	(71,700.00)	255,365.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	563,271.00	(563,271.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(42,970.09)	0.00	(1,004.10)	(43,974.19)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,085,000.00	0.00	0.00	9,085,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,372,913.58)	0.00	(18,616.80)	(1,391,530.38)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	25,200,000.00	0.00	0.00	25,200,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(3,507,214.49)	0.00	(72,131.14)	(3,579,345.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	949,000.00	0.00	0.00	949,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(711,522.49)	0.00	(15,558.09)	(727,080.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600433 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปรง
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(75,543.38)	0.00	(3,278.69)	(78,822.07)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,020,700.00	0.00	0.00	10,020,700.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,780,531.19)	0.00	(96,278.49)	(6,876,809.68)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(93,800.00)	187,920.43	(94,120.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(86,660.00)	93,640.00	(191,605.00)	(184,625.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,899.96	(79,000.54)	(100.58)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(3,000.00)	566,271.00	(563,281.00)	(10.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	346.62	(346.62)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,302.52	(1,302.52)	0.00
2102040110 ใบบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(33,195.00)	31,942.23	(9,458.00)	(10,710.77)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(380,896.14)	4,600.00	(142,352.15)	(518,648.29)

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,850.00)	0.00	0.00	(24,850.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	2,612,733.62	0.00	0.00	2,612,733.62
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(36,603,256.36)	0.00	0.00	(36,603,256.36)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(321,708.00)	0.00	(50,900.00)	(372,608.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(10,850.00)	0.00	0.00	(10,850.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(523,196.90)	0.00	0.00	(523,196.90)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(2,319.82)	0.00	(1,161.64)	(3,481.46)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(875,680.00)	0.00	(109,460.00)	(985,140.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(497,000.00)	0.00	0.00	(497,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,177,118.75)	0.00	(79,076.24)	(2,256,194.99)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,489,100.53)	0.00	(468,993.00)	(2,958,093.53)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,178,454.78)	0.00	(150,478.00)	(1,328,932.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,460.00)	0.00	0.00	(17,460.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,850.00)	0.00	0.00	(24,850.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,225,560.63	257,360.00	0.00	1,482,920.63
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	875,680.00	109,460.00	0.00	985,140.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	85,430.67	13,293.00	0.00	98,723.67
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,460.00	0.00	0.00	13,460.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,120.00	0.00	0.00	69,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	164,654.00	0.00	0.00	164,654.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,085,578.85	207,226.00	0.00	2,292,804.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	184,174.93	73,769.36	(21,987.85)	235,956.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,182.63	773.61	(96.30)	4,859.94
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,373.22	4,173.00	0.00	28,546.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,627.00	765.00	0.00	11,392.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	219,648.00	7,495.00	0.00	227,143.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	611,219.00	0.00	0.00	611,219.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,166.67	1,004.10	0.00	9,170.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	151,416.67	18,616.80	0.00	170,033.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	586,666.68	72,131.14	0.00	658,797.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600433 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
 ประจำปี 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	126,539.11	15,558.09	0.00	142,097.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,666.67	3,278.69	0.00	29,945.36
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	821,411.43	96,278.49	0.00	917,689.92
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	354,758.80	169,500.00	0.00	524,258.80
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	24,850.00	0.00	0.00	24,850.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600433	0.00	3,627,903.06	(3,627,903.06)	0.00