

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600433 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
 ประจำปี 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,705,200.00	(3,402,450.00)	302,750.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,330,500.00	(3,330,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(302,750.00)	302,750.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,859.50	302,750.00	0.00	327,609.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	536.00	90,557.95	(91,093.95)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	539,025.00	(539,025.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,588,817.48	83,250.00	(467,575.00)	1,204,492.48
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	625,962.95	356,976.00	(13,000.00)	969,938.95
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	90,557.95	(90,557.95)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(53,161.64)	0.00	(1,006.85)	(54,168.49)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,085,000.00	0.00	0.00	9,085,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,561,873.28)	0.00	(18,667.81)	(1,580,541.09)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	25,200,000.00	0.00	0.00	25,200,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(4,239,342.38)	0.00	(72,328.75)	(4,311,671.13)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	949,000.00	0.00	0.00	949,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600433 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปรง
 ประจำปี 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(869,436.37)	0.00	(15,600.71)	(885,037.08)
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	(108,821.92)	0.00	(3,287.67)	(112,109.59)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,615,300.00	0.00	0.00	10,615,300.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,777,395.72)	0.00	(90,078.44)	(7,867,474.16)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,747.93	(28,747.93)	(14,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(304,635.35)	20,000.00	(29,000.00)	(313,635.35)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,529.44	(30,529.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(536.00)	83,136.00	(82,600.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	90.98	(90.98)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(830.82)	539,025.00	(580,019.00)	(41,824.82)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(533,339.15)	11,200.00	(29,700.00)	(551,839.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600433 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,850.00)	0.00	(605,500.00)	(630,350.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(945,855.08)	0.00	0.00	(945,855.08)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(33,990,522.74)	0.00	0.00	(33,990,522.74)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(45,000.00)	0.00	(5,000.00)	(50,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(568,150.00)	750.00	(43,450.00)	(610,850.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,018,530.64)	0.00	0.00	(2,018,530.64)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(1,446.31)	0.00	0.00	(1,446.31)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(569,150.00)	0.00	0.00	(569,150.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(564,349.13)	0.00	(124,527.37)	(688,876.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,287,659.38)	0.00	(3,350.00)	(1,291,009.38)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(675,837.19)	0.00	0.00	(675,837.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,929.00)	0.00	0.00	(22,929.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(302,750.00)	(302,750.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,115,834.19	72,600.00	0.00	1,188,434.19
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	569,150.00	0.00	0.00	569,150.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	49,599.00	0.00	0.00	49,599.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	536.00	0.00	0.00	536.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600433 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	18,129.00	0.00	0.00	18,129.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	125,993.64	56,790.00	0.00	182,783.64
5104010104 ค่าวัสดุ	3,490,869.35	70,700.00	0.00	3,561,569.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	49,798.20	0.00	0.00	49,798.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	122,335.42	26,041.86	0.00	148,377.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,841.41	1,062.51	0.00	9,903.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,519.00	4,173.00	0.00	16,692.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,357.00	0.00	0.00	4,357.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	130,865.17	1,303.00	0.00	132,168.17
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	139,925.00	60,750.00	0.00	200,675.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,108.22	1,006.85	0.00	7,115.07
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	113,251.37	18,667.81	0.00	131,919.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	438,794.53	72,328.75	0.00	511,123.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	94,644.32	15,600.71	0.00	110,245.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600433 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
 ประจำปี 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,945.21	3,287.67	0.00	23,232.88
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	591,360.14	90,078.44	0.00	681,438.58
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	65,780.00	0.00	0.00	65,780.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคีน	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	302,750.00	0.00	0.00	302,750.00
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	45,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600433	0.00	10,005,436.85	(10,005,436.85)	0.00