

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600433 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,544.00	(24,544.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	302,759.50	0.00	0.00	302,759.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	72,572.00	(72,572.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	524,353.40	(524,353.40)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,810,635.93	37,424.00	(524,353.40)	1,323,706.53
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	258,510.00	378,354.00	(18,624.00)	618,240.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	72,572.00	(72,572.00)	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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(64,371.23)	0.00	(1,040.41)	(65,411.64)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,085,000.00	0.00	0.00	9,085,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,769,708.21)	0.00	(19,290.07)	(1,788,998.28)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	30,954,244.53	0.00	0.00	30,954,244.53
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ยอื่น	(5,085,985.90)	0.00	(86,957.66)	(5,172,943.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	949,000.00	0.00	0.00	949,000.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(948,999.00)	0.00	0.00	(948,999.00)
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
 ประจำปี 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(145,424.66)	0.00	(3,397.26)	(148,821.92)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	13,602,300.00	0.00	0.00	13,602,300.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,174,092.07)	0.00	(120,072.29)	(9,294,164.36)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	296,688.68	(296,688.68)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(295,940.75)	295,940.75	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,459.76	(4,459.76)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	72,572.00	(72,572.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	344.39	(344.39)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,663.70	(2,663.70)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	524,353.40	(524,353.40)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(464,701.82)	85,600.00	(17,700.00)	(396,801.82)
2112010199 เงินประกันอื่น	(302,750.00)	0.00	0.00	(302,750.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,207,543.03)	0.00	0.00	(2,207,543.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600433 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(34,936,377.82)	0.00	0.00	(34,936,377.82)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(463,700.00)	0.00	(7,100.00)	(470,800.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(12,288.00)	0.00	0.00	(12,288.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(201,753.11)	0.00	0.00	(201,753.11)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(1,693.59)	0.00	0.00	(1,693.59)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(515,950.00)	0.00	0.00	(515,950.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,625,161.22)	0.00	0.00	(3,625,161.22)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,470,277.19)	0.00	(43,088.69)	(1,513,365.88)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,402,718.83)	0.00	(277,951.75)	(1,680,670.58)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(293,548.66)	0.00	(52,680.00)	(346,228.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,235.00)	0.00	0.00	(5,235.00)
4313010199 รายได้อื่น	(9,070.00)	0.00	0.00	(9,070.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,529,636.00	25,600.00	0.00	1,555,236.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	515,950.00	0.00	0.00	515,950.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	15,000.00	3,750.00	0.00	18,750.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	4,525.00	0.00	0.00	4,525.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	710.00	0.00	0.00	710.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600433 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	43,436.00	1,600.00	0.00	45,036.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,830,399.75	33,916.40	0.00	1,864,316.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,000.00	17,000.00	0.00	51,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	126,122.68	0.00	0.00	126,122.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,800.64	1,034.69	0.00	4,835.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,692.00	4,173.00	0.00	20,865.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,632.00	0.00	0.00	5,632.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	99,509.54	44,955.00	0.00	144,464.54
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	156,185.00	12,150.00	0.00	168,335.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,067.81	1,040.41	0.00	6,108.22
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	93,961.30	19,290.07	0.00	113,251.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	405,438.07	86,957.66	0.00	492,395.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,547.95	3,397.26	0.00	19,945.21
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	673,726.39	120,072.29	0.00	793,798.68
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	27,150.00	0.00	0.00	27,150.00
5107020199 อุดหนุนลงทุนอื่น	72,450.00	0.00	0.00	72,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600433 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600433	0.00	2,767,378.86	(2,767,378.86)	0.00