

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	204,596.31	(204,596.31)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	446.31	(446.31)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	146.31	(146.31)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	74,445.00	0.00	0.00	74,445.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	67,890.00	783,352.59	(783,702.59)	67,540.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,150,527.92	287,970.00	(106,796.50)	2,331,701.42
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	26,076.11	0.00	0.00	26,076.11
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	65,332.00	58,136.50	(94,850.00)	28,618.50
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	780,202.59	(780,202.59)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,638,628.25)	0.00	0.00	(1,638,628.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,246,975.25	0.00	0.00	5,246,975.25
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,030,872.07)	0.00	0.00	(2,030,872.07)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,555,020.60	41,730.00	0.00	1,596,750.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	460,155.70	41,730.00	(41,730.00)	460,155.70
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,084,019.06)	0.00	0.00	(1,084,019.06)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,241.67)	0.00	0.00	(5,241.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	12,525.00	0.00	0.00	12,525.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,524.00)	0.00	0.00	(12,524.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(16,598.00)	0.00	0.00	(16,598.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,597,200.00	0.00	0.00	1,597,200.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,597,194.00)	0.00	0.00	(1,597,194.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,795,146.90	0.00	0.00	16,795,146.90
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	139,900.00	0.00	0.00	139,900.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,174,183.92)	0.00	0.00	(15,174,183.92)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	143,388.00	0.00	0.00	143,388.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(58,308.65)	0.00	0.00	(58,308.65)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(2,999.00)	0.00	0.00	(2,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102 คสศส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	1,977,800.00	0.00	0.00	1,977,800.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(1,977,798.00)	0.00	0.00	(1,977,798.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	34,652.00	(34,652.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,800.00)	33,260.50	(363,476.00)	(340,015.50)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,662.13	(51,662.13)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	41,730.00	(41,730.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,500.00)	775,253.50	(774,903.50)	(3,150.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	11.21	(11.21)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	221.02	(221.02)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(67,876.44)	0.00	(390.00)	(68,266.44)
2112010199 เงินประกันอื่น	(74,445.00)	0.00	0.00	(74,445.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,514,562.84)	0.00	0.00	(1,514,562.84)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	29,197,592.02	0.00	0.00	29,197,592.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,042,561.21	0.00	0.00	1,042,561.21
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(40,137,346.44)	0.00	0.00	(40,137,346.44)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,800.00)	0.00	(300.00)	(2,100.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(146.31)	(146.31)
4301020107 ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	(484,052.00)	9,160.00	(193,900.00)	(668,792.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(529,770.00)	0.00	(176,590.00)	(706,360.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(644,231.21)	0.00	(307,592.13)	(951,823.34)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(817,178.06)	0.00	(371,805.00)	(1,188,983.06)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(140,622.42)	0.00	0.00	(140,622.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,660.00)	0.00	(2,080.50)	(3,740.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(74,445.00)	0.00	0.00	(74,445.00)
4313010199 รายได้อื่น	(19,491.00)	0.00	(1,060.00)	(20,551.00)
5101010113 ค่าจ้าง	521,659.00	0.00	0.00	521,659.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	529,770.00	176,590.00	0.00	706,360.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	310,628.00	280,396.00	0.00	591,024.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,450.00	19,177.00	0.00	28,627.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,660.00	980.50	0.00	2,640.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,950.00	10,520.00	0.00	19,470.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,150.00	9,650.00	0.00	18,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,800.00	9,320.00	0.00	15,120.00
5104010104 ค่าวัสดุ	42,350.00	365,412.00	0.00	407,762.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	14,231.00	(7,115.50)	7,115.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,950.00	16,270.00	0.00	34,220.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	251,051.01	49,177.01	0.00	300,228.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,888.15	231.12	0.00	2,119.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,992.00	1,498.00	0.00	7,490.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,449.00	756.00	0.00	3,205.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	136,592.00	212,260.00	0.00	348,852.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	86,915.74	0.00	0.00	86,915.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	87,227.48	0.00	0.00	87,227.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,881.52	0.00	0.00	44,881.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	369.01	0.00	0.00	369.01
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	339,947.35	0.00	0.00	339,947.35
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,776.06	0.00	0.00	5,776.06
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	43,010.00	27,830.00	0.00	70,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	74,445.00	0.00	0.00	74,445.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไ้ทบก.	1,800.00	446.31	0.00	2,246.31
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600259	0.00	4,340,105.91	(4,340,105.91)	0.00