

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	101,600.00	(101,600.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	74,445.00	0.00	0.00	74,445.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	64,390.00	202,781.00	(202,781.00)	64,390.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,126,668.93	336,979.00	(314,530.00)	2,149,117.93
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	263,683.16	0.00	(205,877.00)	57,806.16
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	25,405.00	92,396.00	(10,195.00)	107,606.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	215,781.00	(215,781.00)	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.	(1,925,828.09)	0.00	(28,342.08)	(1,954,170.17)
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	(2,319,102.00)	0.00	(28,443.75)	(2,347,545.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,610,550.60	0.00	0.00	1,610,550.60
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,203,922.35)	0.00	(11,322.30)	(1,215,244.65)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,910.36)	0.00	(183.62)	(7,093.98)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	12,525.00	0.00	0.00	12,525.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(12,524.00)	0.00	0.00	(12,524.00)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(16,598.00)	0.00	0.00	(16,598.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,626,790.00	0.00	0.00	1,626,790.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,600,647.51)	0.00	(486.42)	(1,601,133.93)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	18,365,626.90	0.00	0.00	18,365,626.90
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(15,989,618.60)	0.00	(75,024.53)	(16,064,643.13)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	150,188.00	0.00	0.00	150,188.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(74,774.46)	0.00	(1,652.84)	(76,427.30)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(2,999.00)	0.00	0.00	(2,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102 คสศส/พื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,977,800.00	0.00	0.00	1,977,800.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(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	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	76,656.29	(76,656.29)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,800.00	(2,800.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	215,781.00	(215,781.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	50.97	(50.97)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	211,754.00	(211,754.00)	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(67,876.45)	1,000.00	(2,028.00)	(68,904.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(74,445.00)	0.00	0.00	(74,445.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(706,515.33)	0.00	0.00	(706,515.33)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	29,340,386.09	0.00	0.00	29,340,386.09
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(40,137,346.44)	0.00	0.00	(40,137,346.44)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(219,570.00)	3,780.00	(114,010.00)	(329,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(183,650.00)	0.00	(183,650.00)	(367,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(81,906.29)	(81,906.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,500.00)	13,000.00	(26,881.00)	(16,381.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(4,092.00)	2,128.00	(4,820.00)	(6,784.00)
5101010113 ค่าจ้าง	280,566.00	205,877.00	0.00	486,443.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	183,650.00	183,650.00	0.00	367,300.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,500.00	881.00	0.00	3,381.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(40,000.00)	70,935.29	0.00	30,935.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(300.00)	428.00	0.00	128.00
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	(1,498.00)	2,996.00	0.00	1,498.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,288.00)	2,297.00	0.00	1,009.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	29,286.83	28,342.08	0.00	57,628.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,391.86	28,443.75	0.00	57,835.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,899.11	11,322.30	0.00	23,221.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	189.74	183.62	0.00	373.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	502.62	486.42	0.00	989.04
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	77,525.55	75,024.53	0.00	152,550.08
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,707.95	1,652.84	0.00	3,360.79
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	400.00	0.00	400.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600259</b>	<b>0.00</b>	<b>2,130,557.09</b>	<b>(2,130,557.09)</b>	<b>0.00</b>