

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	61,595.00	(61,595.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	165,170.00	0.00	0.00	165,170.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	64,390.00	588,711.89	(588,711.89)	64,390.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,199,875.23	153,695.00	(265,603.01)	2,087,967.22
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	51,766.16	0.00	(20,800.00)	30,966.16
1102010108 ล.นเงินขึ้น-นอก รพ.	135,645.00	178,050.00	(126,085.00)	187,610.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	604,511.89	(604,511.89)	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.	(2,012,743.83)	0.00	(26,452.61)	(2,039,196.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,246,975.25	0.00	0.00	5,246,975.25
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,406,329.48)	0.00	(26,547.50)	(2,432,876.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,610,550.60	0.00	0.00	1,610,550.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	25,390.00	(25,390.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,238,086.85)	0.00	(9,959.12)	(1,248,045.97)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,431.35)	0.00	(77.79)	(7,509.14)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	12,525.00	0.00	0.00	12,525.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,524.00)	0.00	0.00	(12,524.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(16,598.00)	0.00	0.00	(16,598.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,626,790.00	20,000.00	0.00	1,646,790.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,602,139.17)	0.00	(453.99)	(1,602,593.16)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,365,626.90	0.00	0.00	18,365,626.90
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,201,523.82)	0.00	(42,249.04)	(16,243,772.86)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	150,188.00	0.00	0.00	150,188.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(79,843.16)	0.00	(1,542.65)	(81,385.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1206150103 คsst ครูภัณฑ์สนาม	(2,999.00)	0.00	0.00	(2,999.00)
1208070102 คsstสทพื้นฐานไม่ระบุ	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 คsst-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	153,135.00	(153,135.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(41,855.00)	110,235.00	(264,545.00)	(196,165.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,698.71	(36,698.71)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	105,390.00	(105,390.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	592,913.00	(592,913.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	72.23	(72.23)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	667.43	(667.43)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	42,400.00	(42,400.00)	0.00
2102040199 ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(163,561.75)	960.30	(4,037.29)	(166,638.74)
2112010199 เงินประกันอื่น	(74,445.00)	0.00	0.00	(74,445.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(706,515.33)	0.00	0.00	(706,515.33)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	29,340,386.09	0.00	0.00	29,340,386.09
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(40,137,346.44)	0.00	0.00	(40,137,346.44)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(224.55)	0.00	0.00	(224.55)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(556,190.00)	1,900.00	(29,270.00)	(583,560.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(763,960.00)	0.00	(190,990.00)	(954,950.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(455,041.11)	0.00	(123,958.71)	(578,999.82)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(655,010.00)	0.00	(364,018.00)	(1,019,028.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(102,400.00)	15,800.00	(41,400.00)	(128,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(44,351.00)	0.00	0.00	(44,351.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(90,725.00)	0.00	0.00	(90,725.00)
4313010199 รายได้อื่น	(11,168.00)	0.00	0.00	(11,168.00)
5101010113 ค่าจ้าง	492,483.00	42,400.00	(21,600.00)	513,283.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	763,960.00	190,990.00	0.00	954,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	682,862.00	293,420.00	(15,800.00)	960,482.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	50,298.00	21,013.00	0.00	71,311.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,451.00	0.00	0.00	16,451.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,600.00	28,300.00	0.00	31,900.00
5103010103 ค่าที่พัก	550.00	16,400.00	0.00	16,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	230.00	10,550.00	0.00	10,780.00
5104010104 ค่าวัสดุ	101,814.50	227,983.00	0.00	329,797.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,820.00	17,120.00	0.00	73,940.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	132,200.00	63,222.00	0.00	195,422.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	119,339.61	36,092.57	0.00	155,432.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	352.70	216.14	0.00	568.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,837.30	0.00	0.00	6,837.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,516.00	390.00	0.00	4,906.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,390.00	0.00	5,390.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	228,640.00	24,480.00	(24,480.00)	228,640.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	116,202.57	26,452.61	0.00	142,655.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	116,619.34	26,547.50	0.00	143,166.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,063.61	9,959.12	0.00	56,022.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	710.73	77.79	0.00	788.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,994.28	453.99	0.00	2,448.27
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	289,430.77	42,249.04	0.00	331,679.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,776.65	1,542.65	0.00	8,319.30
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	19,550.00	28,980.00	0.00	48,530.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	90,725.00	0.00	0.00	90,725.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	924.55	0.00	0.00	924.55
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,000.00	10,280.00	(5,280.00)	8,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600259	0.00	3,836,634.86	(3,836,634.86)	0.00