

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	389,486.12	1,922,268.02	(2,065,361.69)	246,392.45
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,912,718.02	(1,912,718.02)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,912,718.02	(1,912,718.02)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,875,995.00	0.00	0.00	2,875,995.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,239,495.34	(2,239,495.34)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,630,000.00	(1,630,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	167,277.46	1,515,834.93	(613,979.78)	1,069,132.61
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	516.90	152,340.69	0.00	152,857.59
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	130,557.71	311,776.50	(352,653.50)	89,680.71
1102050124 ค้างรับจาก บก.	65,150.00	5,937,557.79	(5,919,789.34)	82,918.45
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,675.00	8,843.00	(3,350.00)	7,168.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	37,734,100.00	0.00	0.00	37,734,100.00
1205030102 พักรอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(1,578,497.11)	0.00	(77,536.27)	(1,656,033.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,975,000.00	0.00	0.00	1,975,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(572,911.33)	0.00	(6,493.15)	(579,404.48)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	71,376,271.98	0.00	0.00	71,376,271.98
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(62,545,469.06)	0.00	(589,261.90)	(63,134,730.96)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,266,650.90	0.00	0.00	1,266,650.90
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(232,192.68)	0.00	(8,675.84)	(240,868.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,875,000.00	0.00	0.00	6,875,000.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,060,235.34)	0.00	(96,847.19)	(3,157,082.53)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	62,476,549.00	4,500,000.00	0.00	66,976,549.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,500,000.00	(4,500,000.00)	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(39,202,729.45)	0.00	(785,131.83)	(39,987,861.28)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,871.23)	0.00	(493.15)	(19,364.38)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	33,335,601.40	0.00	0.00	33,335,601.40
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(33,335,153.40)	0.00	0.00	(33,335,153.40)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	12,550.00	0.00	0.00	12,550.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(268.19)	0.00	(51.58)	(319.77)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	32,199,696.50	1,416,000.00	0.00	33,615,696.50
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,416,000.00	(1,416,000.00)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	5,628,200.19	(7,174,816.19)	(1,546,616.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(232,158.06)	7,202,816.19	(8,076,528.49)	(1,105,870.36)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,515.97	(2,515.97)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,675.28	(2,675.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(1,044,436.49)	(1,044,436.49)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(65,150.00)	5,901,491.99	(5,919,565.16)	(83,223.17)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,323.39	(5,323.39)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	1,584.65	(1,584.65)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	47,376.05	(47,376.05)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(1,271.00)	10,716.00	(9,445.00)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(40,342.18)	2,404.08	0.00	(37,938.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(585,728.15)	0.00	0.00	(585,728.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	86,000.00	(86,000.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(8,392,699.01)	8,392,699.01	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(26,729,264.50)	2,837,056.31	(8,392,699.01)	(32,284,907.20)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,838,327.31	0.00	(2,838,327.31)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(66,726,504.06)	0.00	0.00	(66,726,504.06)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,191,800.00)	0.00	0.00	(1,191,800.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(624.00)	0.00	(1,826,718.02)	(1,827,342.02)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,732,798.54)	0.00	(54,750.00)	(3,787,548.54)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(152,340.69)	(152,340.69)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,977,551.00)	0.00	(277,710.00)	(3,255,261.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,138,000.00)	0.00	(4,500,000.00)	(20,638,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,458,945.79)	1.00	(257,031.44)	(2,715,976.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,682,594.57)	460.00	(395,726.62)	(8,077,861.19)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,077,252.11)	29,833.00	(2,469,390.54)	(9,516,809.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(65,990.00)	0.00	0.00	(65,990.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	2,020,000.00	(3,650,000.00)	(1,630,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(3,234,823.23)	1,750.00	(983,017.76)	(4,216,090.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,890,511.00	277,710.00	0.00	3,168,221.00
5101010118 เงินรางวัล	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,575,162.17	288,333.00	0.00	2,863,495.17
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	69,750.00	4,875.00	0.00	74,625.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	330.00	0.00	0.00	330.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาย	57,960.00	0.00	0.00	57,960.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	55,000.00	15,000.00	0.00	70,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	386,224.15	7,260.00	0.00	393,484.15
5104010104 ค่าวัสดุ	5,058,582.96	3,107,309.38	(86,795.00)	8,079,097.34
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	62,110.44	6,993.35	0.00	69,103.79
5104020101 ค่าไฟฟ้า	194,101.29	895,269.00	0.00	1,089,370.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	464,711.18	148,137.49	0.00	612,848.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,864.39	3,113.20	0.00	10,977.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,525.00	2,400.00	0.00	10,925.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,416,660.82	57,126.20	0.00	2,473,787.02
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,237,487.71	753,155.00	0.00	8,990,642.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	865,821.63	77,536.27	0.00	943,357.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	72,506.85	595,755.05	0.00	668,261.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	96,880.14	8,675.84	0.00	105,555.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,081,460.32	96,847.19	0.00	1,178,307.51
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,453,807.87	785,131.83	0.00	8,238,939.70
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,506.85	493.15	0.00	6,000.00
5105010148 คัดจำหน่าย-software	268.19	51.58	0.00	319.77
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	3,650,000.00	(2,106,000.00)	1,544,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	595,895.50	68,103.00	(460.00)	663,538.50
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	152,340.69	0.00	152,340.69
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	103,765.25	0.00	0.00	103,765.25
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	86,000.00	(86,000.00)	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,192,424.00	1,826,718.02	0.00	3,019,142.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	166,651.00	0.00	0.00	166,651.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600346	0.00	74,577,789.66	(74,577,789.66)	0.00