

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	528,326.12	549,200.00	(601,800.00)	475,726.12
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	52,600.00	(52,600.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	52,600.00	(52,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,875,995.00	0.00	0.00	3,875,995.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	499.04	2,181,994.28	(1,885,924.34)	296,568.98
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	336,598.35	1,319,584.04	(957,025.88)	699,156.51
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	734,159.64	15,435.86	(733,881.72)	15,713.78
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	972,835.27	296,535.00	(5,031.60)	1,264,338.67
1102050124 ค้างรับจาก บก.	747,886.25	1,994,882.63	(2,742,768.88)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,675.00	0.00	0.00	1,675.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	37,734,100.00	0.00	0.00	37,734,100.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(870,332.55)	0.00	(80,120.81)	(950,453.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,975,000.00	0.00	0.00	1,975,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(513,607.22)	0.00	(6,709.59)	(520,316.81)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	71,376,271.98	0.00	0.00	71,376,271.98
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(62,545,469.06)	0.00	0.00	(62,545,469.06)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,266,650.90	0.00	0.00	1,266,650.90
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(152,953.40)	0.00	(8,965.02)	(161,918.42)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,875,000.00	0.00	0.00	6,875,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,175,697.64)	0.00	(100,075.44)	(2,275,773.08)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	48,079,949.00	3,593,000.00	0.00	51,672,949.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	9,638,000.00	3,593,000.00	(3,593,000.00)	9,638,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(32,768,380.77)	0.00	(518,085.84)	(33,286,466.61)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,367.12)	0.00	(509.59)	(14,876.71)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	33,335,601.40	0.00	0.00	33,335,601.40
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(33,335,153.40)	0.00	0.00	(33,335,153.40)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	1,897,000.00	0.00	0.00	1,897,000.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	26,889,696.50	708,000.00	0.00	27,597,696.50
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	708,000.00	0.00	(708,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง
 ประจำปี 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(708,000.00)	4,301,000.00	(3,593,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(73,502.10)	3,593,000.00	(3,593,000.00)	(73,502.10)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	990.60	(990.60)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,103,836.85	(1,018,836.85)	85,000.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(748,073.77)	2,447,556.94	(1,995,713.06)	(296,229.89)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	858.00	(858.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,616.81	(6,616.81)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(1,271.00)	247,752.86	(262,752.86)	(16,271.00)
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(37,663.33)	0.00	(435.86)	(38,099.19)
2112010199 เงินประกันอื่น	(624,778.15)	0.00	0.00	(624,778.15)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	52,600.00	(52,600.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(8,392,699.01)	0.00	0.00	(8,392,699.01)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(26,729,264.50)	0.00	0.00	(26,729,264.50)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(66,726,504.06)	0.00	0.00	(66,726,504.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง
 ประจำปี 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(584,450.00)	1,900.00	(715,495.40)	(1,298,045.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(558,760.00)	543,374.00	(942,564.00)	(957,950.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,828,000.00)	0.00	(708,000.00)	(11,536,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,996.95)	17,150.60	(419,263.85)	(411,110.20)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,066,924.99)	250.00	(626,873.38)	(1,693,548.37)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,657,349.87)	0.00	(3,593,000.00)	(5,250,349.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,030.00)	(8,030.00)
4313010199 รายได้อื่น	(184,949.56)	0.00	(501,413.22)	(686,362.78)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	558,760.00	942,564.00	(585,734.00)	915,590.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	436,279.17	69,850.00	0.00	506,129.17
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	8,792.00	8,792.00	(8,792.00)	8,792.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	330.00	0.00	330.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,706.00	0.00	12,706.00
5104010104 ค่าวัสดุ	206,377.03	486,144.11	(131,193.82)	561,327.32
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,167.31	0.00	12,167.31
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(665,215.41)	0.00	0.00	(665,215.41)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,115.32	0.00	6,115.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง
 ประจำปี 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,389.39	0.00	1,389.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(147.00)	1,549.20	(558.60)	843.60
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	168,292.98	907,783.70	(7,800.00)	1,068,276.68
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,184,880.01	963,236.16	(40,490.93)	2,107,625.24
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	157,657.07	80,120.81	0.00	237,777.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,202.74	6,709.59	0.00	19,912.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,640.86	8,965.02	0.00	26,605.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	196,922.62	100,075.44	0.00	296,998.06
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,019,459.19	518,085.84	0.00	1,537,545.03
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,002.74	509.59	0.00	1,512.33
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	52,600.00	0.00	52,600.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600346	0.00	30,861,111.95	(30,861,111.95)	0.00