

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 517,086.12 | 45,863.00 | (54,363.00) | 508,586.12 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,875,995.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875,995.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,435,001.28 | 997,254.65 | (2,431,757.49) | 498.44 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,068,576.96 | 344,977.60 | (631,226.56) | 782,328.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 516.90 | 0.00 | 0.00 | 516.90 |
| 1102010108 ลานเงินขึ้น-นอก รพ. | 1,018,646.89 | 5,649.00 | (164,841.60) | 859,454.29 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 998,441.15 | (998,440.15) | 1.00 |
| 1103020110 เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคลัง | 1,675.00 | 0.00 | 0.00 | 1,675.00 |
| 1106010199 สหกรณ์เวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 37,734,100.00 | 0.00 | 0.00 | 37,734,100.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (1,260,598.43) | 0.00 | (80,120.81) | (1,340,719.24) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (546,289.41) | 0.00 | (6,709.59) | (552,999.00) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 71,376,271.98 | 0.00 | 0.00 | 71,376,271.98 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ | (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 | (196,621.78) | 0.00 | (8,965.02) | (205,586.80) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,875,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,875,000.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,663,161.85) | 0.00 | (100,075.43) | (2,763,237.28) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 62,236,549.00 | 0.00 | 0.00 | 62,236,549.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (36,218,739.69) | 0.00 | (759,168.87) | (36,977,908.56) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,849.31) | 0.00 | (509.59) | (17,358.90) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 33,335,601.40 | 0.00 | 0.00 | 33,335,601.40 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (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 ไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 12,550.00 | 0.00 | 0.00 | 12,550.00 |
| 1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ | (56.73) | 0.00 | (53.30) | (110.03) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 27,597,696.50 | 2,006,000.00 | 0.00 | 29,603,696.50 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 2,006,000.00 | 0.00 | (2,006,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 34,097.00 | (34,097.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (99,253.10) | 34,097.00 | (8,346.00) | (73,502.10) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,159.90 | (1,159.90) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 206,195.56 | (206,195.56) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,434,821.73) | 2,433,700.71 | (998,879.98) | (1.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 146.00 | (146.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 757.72 | (757.72) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 180.30 | (180.30) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 48,329.00 | 90,045.00 | (139,645.00) | (1,271.00) |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (38,099.19) | 0.00 | 0.00 | (38,099.19) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (568,228.15) | 0.00 | 0.00 | (568,228.15) |
| 2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง | 0.00 | 1,966.00 | (1,966.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (8,392,699.01) | 0.00 | 0.00 | (8,392,699.01) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (26,729,264.50) | 0.00 | 0.00 | (26,729,264.50) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 2,897,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,897,000.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (66,726,504.06) | 0.00 | 0.00 | (66,726,504.06) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (624.00) | 0.00 | 0.00 | (624.00) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (3,070,019.54) | 0.00 | (137,779.00) | (3,207,798.54) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,097,402.00) | 43,600.00 | (252,619.00) | (2,306,421.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (13,542,000.00) | 0.00 | 0.00 | (13,542,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,609,521.74) | 1,185.50 | (195,056.84) | (1,803,393.08) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (4,271,127.19) | 0.00 | (368,078.93) | (4,639,206.12) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (5,673,842.10) | 0.00 | (262,301.00) | (5,936,143.10) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (65,990.00) | 0.00 | 0.00 | (65,990.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,830,527.18) | 0.00 | (300.00) | (1,830,827.18) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,010,362.00 | 252,619.00 | (43,600.00) | 2,219,381.00 |
| 5101010118 เงินรางวัล | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค้างจ่ายอื่น | 1,087,733.17 | 316,302.00 | 0.00 | 1,404,035.17 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 48,750.00 | 9,750.00 | 0.00 | 58,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 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 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาย | 57,960.00 | 0.00 | 0.00 | 57,960.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 238,077.00 | 51,753.50 | (1,185.50) | 288,645.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,254,345.45 | 204,340.09 | (983.00) | 2,457,702.54 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 28,087.17 | 10,600.80 | 0.00 | 38,687.97 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | (275,422.22) | 0.00 | 0.00 | (275,422.22) |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 202,413.52 | 69,264.31 | 0.00 | 271,677.83 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,432.81 | 395.90 | 0.00 | 3,828.71 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,919.00 | 764.00 | 0.00 | 5,683.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,354,781.39 | 108,258.84 | 0.00 | 1,463,040.23 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 5,419,888.71 | 637,065.00 | (3,225.00) | 6,053,728.71 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 547,922.95 | 80,120.81 | 0.00 | 628,043.76 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 45,884.93 | 6,709.59 | 0.00 | 52,594.52 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 61,309.24 | 8,965.02 | 0.00 | 70,274.26 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 684,386.83 | 100,075.43 | 0.00 | 784,462.26 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 4,469,818.11 | 759,168.87 | 0.00 | 5,228,986.98 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 3,484.93 | 509.59 | 0.00 | 3,994.52 |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software | 56.73 | 53.30 | 0.00 | 110.03 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 111,641.50 | 0.00 | 0.00 | 111,641.50 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 97,679.00 | 0.00 | 0.00 | 97,679.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก. | 624.00 | 0.00 | 0.00 | 624.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 129,950.00 | 36,701.00 | 0.00 | 166,651.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 87,200.00 | (87,200.00) | 0.00 |
| 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 | 9,985,933.14 | (9,985,933.14) | 0.00 |