

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 16,396.00 | 34,266.00 | (43,416.00) | 7,246.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,250.00 | (1,250.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 608,455.80 | 0.00 | (96,850.80) | 511,605.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 891,327.49 | (891,327.49) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 96,850.80 | (96,850.80) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 882,317.02 | 438,463.00 | (280,989.00) | 1,039,791.02 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,142,890.50 | 280,179.00 | (406,807.00) | 1,016,262.50 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 988,178.29 | (988,178.29) | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 16,147,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,147,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (8,172,045.11) | 0.00 | (88,563.55) | (8,260,608.66) |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,847,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,847,900.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,494,864.50) | 0.00 | (16,126.08) | (1,510,990.58) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 39,862,013.50 | 0.00 | 0.00 | 39,862,013.50 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ | (39,862,004.50) | 0.00 | 0.00 | (39,862,004.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,269,757.90 | 0.00 | 0.00 | 3,269,757.90 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,669,440.55) | 0.00 | (23,678.41) | (2,693,118.96) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,648,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,648,500.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,648,497.00) | 0.00 | 0.00 | (2,648,497.00) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (27,229.75) | 0.00 | (254.83) | (27,484.58) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (25,289.95) | 0.00 | (750.23) | (26,040.18) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,164,730.00 | 0.00 | 0.00 | 1,164,730.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,164,658.00) | 0.00 | 0.00 | (1,164,658.00) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 22,533,452.25 | 0.00 | 0.00 | 22,533,452.25 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (13,491,633.51) | 0.00 | (212,883.41) | (13,704,516.92) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 232,800.00 | 0.00 | 0.00 | 232,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (232,793.00) | 0.00 | 0.00 | (232,793.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 11,649,473.00 | 0.00 | 0.00 | 11,649,473.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (11,649,402.00) | 0.00 | 0.00 | (11,649,402.00) |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 198,000.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (197,998.00) | 0.00 | 0.00 | (197,998.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 99,105.00 | (99,105.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (85,615.00) | 85,615.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 66,610.30 | (66,610.30) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 988,178.29 | (988,178.29) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 640.95 | (640.95) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 65.73 | (65.73) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 1,810.00 | (1,810.00) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (95,263.50) | 0.00 | 0.00 | (95,263.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (608,455.80) | 96,850.80 | 0.00 | (511,605.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 32,719,770.74 | 0.00 | 0.00 | 32,719,770.74 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | (21,530,617.57) | 0.00 | 0.00 | (21,530,617.57) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (31,774,210.61) | 0.00 | 0.00 | (31,774,210.61) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (632.00) | 0.00 | (1,250.00) | (1,882.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (1,410.00) | 0.00 | 0.00 | (1,410.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (16,500.00) | 0.00 | 0.00 | (16,500.00) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (380,335.00) | 12,910.00 | (34,600.00) | (402,025.00) |
| 4301020110 ร/คบริการการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,714,440.00) | 0.00 | (557,013.58) | (2,271,453.58) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,726,450.32) | 0.00 | (155,197.61) | (2,881,647.93) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (1,633,251.85) | 0.00 | (120,082.60) | (1,753,334.45) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,407,692.25) | 0.00 | (224,669.00) | (1,632,361.25) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (12,454.00) | 0.00 | (80.00) | (12,534.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (96,850.80) | (96,850.80) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (94,700.00) | 0.00 | 0.00 | (94,700.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (291,298.00) | 0.00 | (1,816.00) | (293,114.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 503,261.75 | 182,099.00 | 0.00 | 685,360.75 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,714,440.00 | 557,013.58 | 0.00 | 2,271,453.58 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 145,380.00 | 0.00 | 0.00 | 145,380.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-rel | 41,190.00 | 8,096.00 | 0.00 | 49,286.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 11,336.00 | 0.00 | 0.00 | 11,336.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,964.00 | 80.00 | 0.00 | 3,044.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานบ้านานอก-รัฐ | 890.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 14,000.00 | 5,520.00 | 0.00 | 19,520.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 | 13,900.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 15,350.00 | 0.00 | 0.00 | 15,350.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 632,387.40 | 20,320.00 | 0.00 | 652,707.40 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 46,580.40 | 7,600.00 | 0.00 | 54,180.40 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 262,551.13 | 0.00 | 0.00 | 262,551.13 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 355,417.48 | 59,787.17 | 0.00 | 415,204.65 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 47,439.09 | 0.00 | 0.00 | 47,439.09 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,345.10 | 1,489.44 | 0.00 | 8,834.54 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 39,033.60 | 6,505.60 | 0.00 | 45,539.20 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,414.00 | 0.00 | 0.00 | 5,414.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 29,267.71 | 0.00 | 0.00 | 29,267.71 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 26,280.00 | 0.00 | 0.00 | 26,280.00 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 1,685.00 | 140.00 | 0.00 | 1,825.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 144,000.00 | 15,200.00 | 0.00 | 159,200.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 605,660.49 | 88,563.55 | 0.00 | 694,224.04 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 110,281.66 | 16,126.08 | 0.00 | 126,407.74 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 163,962.46 | 23,678.41 | 0.00 | 187,640.87 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,742.72 | 254.83 | 0.00 | 1,997.55 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 5,130.59 | 750.23 | 0.00 | 5,880.82 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,620,177.23 | 212,883.41 | 0.00 | 1,833,060.64 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 1,364,975.25 | 107,577.00 | 0.00 | 1,472,552.25 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 94,700.00 | 0.00 | 0.00 | 94,700.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไ้หมัก. | 2,042.00 | 1,250.00 | 0.00 | 3,292.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 96,850.80 | 0.00 | 96,850.80 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,840.00 | 1,810.00 | 0.00 | 3,650.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600076 | 0.00 | 5,495,895.75 | (5,495,895.75) | 0.00 |