

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	960.00	2,805.00	(1,000.00)	2,765.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	618,926.00	0.00	(409,905.00)	209,021.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,494,309.16	(1,494,309.16)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	409,905.00	(409,905.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	978,801.02	1,138,635.00	(461,276.00)	1,656,160.02
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.	1,165,635.00	460,716.00	(1,138,635.00)	487,716.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,904,214.16	(1,904,214.16)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	16,147,000.00	0.00	0.00	16,147,000.00
1205030103 คsst.อาคารป/ช อื่น	(8,434,878.90)	0.00	(88,563.55)	(8,523,442.45)
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 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(1,542,722.56)	0.00	(16,126.09)	(1,558,848.65)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	39,862,013.50	0.00	0.00	39,862,013.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(39,862,004.50)	0.00	0.00	(39,862,004.50)
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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,735,798.69)	0.00	(21,689.56)	(2,757,488.25)
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 คสศ 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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(27,986.02)	0.00	(254.83)	(28,240.85)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(26,497.00)	0.00	0.00	(26,497.00)
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 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,164,658.00)	0.00	0.00	(1,164,658.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	22,533,452.25	5,294,000.00	0.00	27,827,452.25
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	5,294,000.00	2,146,420.00	(5,294,000.00)	2,146,420.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,123,416.84)	0.00	(352,148.11)	(14,475,564.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	232,800.00	0.00	0.00	232,800.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(232,793.00)	0.00	0.00	(232,793.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	11,649,473.00	0.00	0.00	11,649,473.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(11,649,402.00)	0.00	0.00	(11,649,402.00)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(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	7,632,816.45	(7,648,816.45)	(16,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใ้สำคัญ	(5,472,596.45)	7,645,516.45	(2,849,574.11)	(676,654.11)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	181,560.06	(181,560.06)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใ้สำคัญค้างจ่าย	0.00	1,904,214.16	(1,904,214.16)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	301.84	(301.84)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	71,206.19	(71,206.19)	0.00
2102040110 ใ้สำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	1,560.00	(1,560.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(123,450.00)	0.00	0.00	(123,450.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(618,926.00)	409,905.00	0.00	(209,021.00)
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	(1,882.00)	0.00	0.00	(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	(453,915.00)	0.00	(1,620.00)	(455,535.00)
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	(2,808,173.58)	0.00	(277,360.00)	(3,085,533.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,440,420.00)	(7,440,420.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,142,396.64)	0.00	(1,255,211.12)	(4,397,607.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,976,345.65)	0.00	(249,188.05)	(2,225,533.70)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,901,706.25)	0.00	(86,506.50)	(1,988,212.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,254.00)	0.00	0.00	(13,254.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(96,850.80)	0.00	(409,905.00)	(506,755.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(202,021.00)	0.00	0.00	(202,021.00)
4313010199 รายได้อื่น	(304,904.00)	0.00	(1,185.00)	(306,089.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	685,360.75	49,157.50	0.00	734,518.25
5101010113 ค่าจ้าง	183,000.00	1,030,536.00	0.00	1,213,536.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,808,173.58	277,360.00	0.00	3,085,533.58
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	256,180.00	0.00	0.00	256,180.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	64,191.00	13,354.00	0.00	77,545.00
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	3,044.00	0.00	0.00	3,044.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,520.00	960.00	0.00	20,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,900.00	1,800.00	0.00	15,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,350.00	1,030.00	0.00	16,380.00
5104010104 ค่าวัสดุ	875,696.40	719,689.11	0.00	1,595,385.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,910.40	6,960.10	0.00	62,870.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	295,025.63	0.00	0.00	295,025.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	415,669.95	159,870.70	0.00	575,540.65
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	70,625.19	13,309.41	0.00	83,934.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,956.35	2,448.91	0.00	13,405.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	58,550.40	6,505.60	0.00	65,056.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,780.00	1,472.00	0.00	8,252.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	29,267.71	0.00	0.00	29,267.71
5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	26,280.00	0.00	0.00	26,280.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	159,200.00	3,600.00	0.00	162,800.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	868,494.28	88,563.55	0.00	957,057.83
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	158,139.72	16,126.09	0.00	174,265.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	230,320.60	21,689.56	0.00	252,010.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,498.99	254.83	0.00	2,753.82
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,337.64	0.00	0.00	6,337.64
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,251,960.56	352,148.11	0.00	2,604,108.67
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	1,598,204.70	94,270.00	0.00	1,692,474.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	202,021.00	0.00	0.00	202,021.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,292.00	0.00	0.00	3,292.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	96,850.80	409,905.00	0.00	506,755.80
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	13,420.00	1,560.00	0.00	14,980.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600076	0.00	33,970,654.94	(33,970,654.94)	0.00