

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,765.00	225,339.07	(228,104.07)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	189,939.07	(189,939.07)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	181,559.00	(181,559.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	209,021.00	0.00	0.00	209,021.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,570,154.95	(1,570,154.95)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	494,000.00	(494,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,656,160.02	582,066.00	(199,575.00)	2,038,651.02
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก ธพ.	487,716.00	173,575.00	(563,291.00)	98,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,163,154.95	(2,065,154.95)	98,000.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	16,147,000.00	0.00	0.00	16,147,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(8,523,442.45)	0.00	(85,706.68)	(8,609,149.13)
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	(1,558,848.65)	0.00	(15,605.90)	(1,574,454.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	39,862,013.50	0.00	0.00	39,862,013.50
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	(2,757,488.25)	0.00	(20,990.01)	(2,778,478.26)
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	(28,240.85)	0.00	(246.61)	(28,487.46)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(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	27,827,452.25	2,146,420.00	0.00	29,973,872.25
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,146,420.00	0.00	(2,146,420.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครูฝึกช่างการศึกษา	(14,475,564.95)	0.00	(347,142.31)	(14,822,707.26)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	232,800.00	0.00	0.00	232,800.00
1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครูฝึกช่างอื่น	(232,793.00)	0.00	0.00	(232,793.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	11,649,473.00	0.00	0.00	11,649,473.00
1206180102 คสศ ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	(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 คสศ-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	(16,000.00)	1,766,385.81	(2,462,302.55)	(711,916.74)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(695,914.11)	1,949,892.30	(1,253,978.19)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	103,534.21	(110,569.46)	(7,035.25)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,571,154.95	(1,669,154.95)	(98,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,945.22	(6,945.22)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,060.87	(5,060.87)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	8,210.00	(8,210.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(123,450.00)	29,990.00	0.00	(93,460.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(209,021.00)	0.00	0.00	(209,021.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	181,559.00	(181,559.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯ.สุทธิ	32,719,770.74	0.00	0.00	32,719,770.74
3102010101 ร/คสูงค่าฯ.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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(130.07)	(130.07)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,410.00)	0.00	0.00	(1,410.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(16,500.00)	0.00	(3,000.00)	(19,500.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(455,535.00)	2,990.00	(30,310.00)	(482,855.00)
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	(3,085,533.58)	0.00	(277,360.00)	(3,362,893.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,440,420.00)	0.00	0.00	(7,440,420.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,397,607.76)	1,000.00	(641,822.76)	(5,038,430.52)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,225,533.70)	0.00	(726,078.49)	(2,951,612.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,988,212.75)	0.00	(1,397,333.72)	(3,385,546.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,254.00)	0.00	(2,480.00)	(15,734.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(494,000.00)	(494,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(506,755.80)	0.00	0.00	(506,755.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(202,021.00)	0.00	0.00	(202,021.00)
4313010199 รายได้อื่น	(306,089.00)	0.00	(3,630.00)	(309,719.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	734,518.25	0.00	0.00	734,518.25
5101010113 ค่าจ้าง	1,213,536.00	450,640.00	0.00	1,664,176.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,085,533.58	277,360.00	0.00	3,362,893.58
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	256,180.00	127,800.00	0.00	383,980.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	77,545.00	37,396.00	(20,759.00)	94,182.00
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	2,480.00	0.00	5,524.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,480.00	0.00	0.00	20,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,380.00	0.00	0.00	16,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	1,614,645.51	1,009,621.74	0.00	2,624,267.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	62,870.50	9,231.40	(1,000.00)	71,101.90
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	295,025.63	358,200.00	0.00	653,225.63
5104020101 ค่าไฟฟ้า	575,540.65	88,680.21	0.00	664,220.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	83,934.60	8,107.93	0.00	92,042.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,405.26	2,012.67	0.00	15,417.93
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	65,056.00	13,011.20	0.00	78,067.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,252.00	210.00	0.00	8,462.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	29,267.71	0.00	0.00	29,267.71
5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ	200,000.00	64,600.00	0.00	264,600.00
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	162,800.00	50,400.00	(4,800.00)	208,400.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	957,057.83	85,706.68	0.00	1,042,764.51
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	174,265.81	15,605.90	0.00	189,871.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	252,010.16	20,990.01	0.00	273,000.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,753.82	246.61	0.00	3,000.43
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,337.64	0.00	0.00	6,337.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,604,108.67	347,142.31	0.00	2,951,250.98
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	494,000.00	(156,000.00)	338,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,692,474.70	552,361.70	0.00	2,244,836.40
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	25,559.00	0.00	25,559.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	202,021.00	156,000.00	(156,000.00)	202,021.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,292.00	130.07	0.00	3,422.07
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	506,755.80	0.00	0.00	506,755.80
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	14,980.00	13,950.00	0.00	28,930.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600076	0.00	17,720,373.83	(17,720,373.83)	0.00