

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,430.00	(4,380.00)	12,050.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	209,021.00	0.00	0.00	209,021.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	98,000.00	(98,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,038,651.02	119,762.00	(523,743.00)	1,634,670.02
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 รพ.	98,000.00	496,179.00	(100,952.00)	493,227.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	98,000.00	0.00	(98,000.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	16,147,000.00	0.00	0.00	16,147,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(8,609,149.13)	0.00	(88,563.56)	(8,697,712.69)
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	(1,574,454.55)	0.00	(16,126.10)	(1,590,580.65)
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)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,269,757.90	0.00	0.00	3,269,757.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,778,478.26)	0.00	(21,689.40)	(2,800,167.66)
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	(28,487.46)	0.00	(254.83)	(28,742.29)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1206050103 คสส 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 คสส คอมพิวเตอร์	(1,164,658.00)	0.00	0.00	(1,164,658.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	29,973,872.25	0.00	0.00	29,973,872.25
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,822,707.26)	0.00	(337,124.66)	(15,159,831.92)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	232,800.00	0.00	0.00	232,800.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(232,793.00)	0.00	0.00	(232,793.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	11,649,473.00	0.00	0.00	11,649,473.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(711,916.74)	711,916.74	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,035.25)	7,035.25	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(98,000.00)	98,000.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,674.45	(2,674.45)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,024.42	(4,024.42)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	1,944.00	(1,944.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(93,460.00)	30,000.00	(15,000.00)	(78,460.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(209,021.00)	0.00	0.00	(209,021.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(5,194,602.08)	0.00	0.00	(5,194,602.08)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	11,189,153.17	0.00	0.00	11,189,153.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,774,210.61)	0.00	0.00	(31,774,210.61)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(15,560.00)	(15,560.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(200,341.39)	(200,341.39)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(123,850.60)	(123,850.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(394,760.00)	(394,760.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(3,180.00)	(3,180.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	88,563.56	0.00	88,563.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	16,126.10	0.00	16,126.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	21,689.40	0.00	21,689.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	254.83	0.00	254.83
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	337,124.66	0.00	337,124.66
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,944.00	0.00	1,944.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600076	0.00	2,051,668.41	(2,051,668.41)	0.00