

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.10.2566

UserName : A20006003811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา

Report Time : 16:04:26

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	11,969.84	1,092,654.92	-1,104,233.84	390.92
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	870,663.00	-870,663.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	161,079.05	661,948.00	-744,090.00	78,937.05
1101020601	ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	255,593.00	615,070.00	-870,663.00	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,438,281.51	-2,438,281.51	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	744,090.00	-744,090.00	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	159,748.07	2,459,899.89	-1,116,682.36	1,502,965.60
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	21,226.89	0.00	-21,226.89	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,309,628.00	199,085.00	-1,309,405.00	1,199,308.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	207,522.00	3,763,049.46	-3,711,216.46	259,355.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	72,135.00	0.00	72,135.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,600,000.00	0.00	0.00	11,600,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-4,580,675.79	0.00	-63,561.64	-4,644,237.43
1205020101	อาคารสำนักงาน	93,660,014.81	0.00	0.00	93,660,014.81
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-6,220,312.42	0.00	-192,436.08	-6,412,748.50
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	92,725,000.00	0.00	0.00	92,725,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-69,593,954.51	0.00	-508,100.92	-70,102,055.43
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,170,000.00	0.00	0.00	2,170,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,304,946.55	0.00	-10,336.08	-1,315,282.63

จำนวนถูกต้อง

(นายสมศักดิ์ ไชยโสภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.10.2566

UserName : A20006003811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา

Report Time : 16:04:26

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,734,968.00	0.00	0.00	8,734,968.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,317,617.45	0.00	-58,769.91	-2,376,387.36
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,008,400.00	0.00	0.00	9,008,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,812,413.12	0.00	-39,063.42	-1,851,476.54
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-320,754.33	0.00	-8,219.51	-328,973.84
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-251,824.11	0.00	-8,202.74	-260,026.85
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-962,299.25	0.00	-24,659.55	-986,958.80
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,001,100.00	0.00	0.00	9,001,100.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,854,950.28	0.00	-147,982.63	-6,002,932.91
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	96,928,425.00	0.00	0.00	96,928,425.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-81,515,915.11	0.00	-806,300.09	-82,322,215.20
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	68,810.00	0.00	0.00	68,810.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-42,317.90	0.00	-1,131.23	-43,449.13
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายสมศักดิ์ ไชยโสดา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.10.2566

UserName : A20006003811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา

Report Time : 16:04:26

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-105,900.00	5,243,384.65	-5,346,849.65	-209,365.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,019,551.29	2,396,099.04	-1,413,947.75	-37,400.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	15,403.27	-1,570,617.86	-1,555,214.59
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-102,200.00	869,787.00	-837,362.00	-69,775.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,127.17	-5,127.17	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,455.88	-22,455.88	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-101,037.89	169.84	-390.92	-101,258.97
2112010199	เงินประกันอื่น	-592,195.75	744,090.00	-406,355.00	-254,460.75
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,063,794.31	0.00	-13,063,794.31	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-180,406,159.74	13,761,063.31	0.00	-166,645,096.43
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	697,269.00	0.00	-697,269.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-4,056.50	-4,056.50
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-9,140,810.00	5,100.00	-1,998,950.00	-11,134,660.00
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	-179.39	0.00	0.00	-179.39
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,059,393.19	0.00	-96,400.00	-3,155,793.19
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-8,956,930.61	0.00	0.00	-8,956,930.61
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,480,155.95	0.00	-342,687.50	-3,822,843.45
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-27,026,076.55	542,854.95	-3,465,426.60	-29,948,648.20
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,654,945.00	0.00	-1,109,137.00	-2,764,082.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสมศักดิ์ ไชยโสภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.10.2566

UserName : A20006003811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา

Report Time : 16:04:26

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	-539,438.00	0.00	-394,325.00	-933,763.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,143,447.25	0.00	-744,090.00	-1,887,537.25
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-661,948.00	-661,948.00
4313010199	รายได้อื่น	-502,824.09	0.00	-102,545.00	-605,369.09
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,477,565.00	16,000.00	0.00	4,493,565.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,738,856.18	628,965.33	0.00	7,367,821.51
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,059,393.19	96,400.00	0.00	3,155,793.19
5101010116	เงินค่าครองชีพ	296,998.00	24,470.00	0.00	321,468.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	210,720.00	0.00	210,720.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	571,277.00	97,256.00	0.00	668,533.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	412,482.00	0.00	0.00	412,482.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	371,670.00	112,125.00	0.00	483,795.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	158,730.00	71,480.00	0.00	230,210.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	9,038.00	0.00	0.00	9,038.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,745,082.00	492,823.00	0.00	2,237,905.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	116,800.00	0.00	0.00	116,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	441,070.00	0.00	0.00	441,070.00
5103010103	ค่าที่พัก	286,064.00	0.00	0.00	286,064.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	294,893.41	0.00	0.00	294,893.41

สำเนาถูกต้อง

(นายสมศักดิ์ ไชยโสภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.10.2566

UserName : A20006003811001

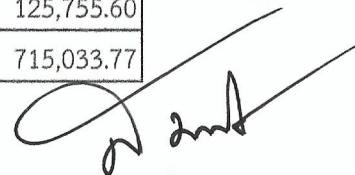
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา

Report Time : 16:04:26

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	7,864,953.24	2,652,584.13	-617,975.00	9,899,562.37
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	292,343.30	22,991.00	0.00	315,334.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	786,730.00	67,500.00	0.00	854,230.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,869,875.12	1,442,593.65	0.00	4,312,468.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,222,060.97	119,047.29	0.00	1,341,108.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	64,567.52	1,790.73	0.00	66,358.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	141,951.55	26,059.85	0.00	168,011.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,896.00	1,640.00	0.00	25,536.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,880,489.00	642,793.00	0.00	3,523,282.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	793,816.90	0.00	0.00	793,816.90
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	302,400.00	100,800.00	0.00	403,200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,063,649.46	1,093,300.83	-27,584.00	5,129,366.29
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,204,660.00	6,000.00	0.00	1,210,660.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	709,771.69	63,561.64	0.00	773,333.33
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,089,533.78	192,436.08	0.00	2,281,969.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,673,793.71	508,100.92	0.00	6,181,894.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	115,419.52	10,336.08	0.00	125,755.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	656,263.86	58,769.91	0.00	715,033.77

สำเนาถูกต้อง



(นายสมศักดิ์ ไชยโสภา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.10.2566

UserName : A20006003811001

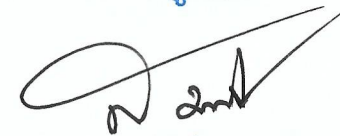
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา

Report Time : 16:04:26

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	436,208.25	39,063.42	0.00	475,271.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	91,784.52	8,219.51	0.00	100,004.03
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	91,597.26	8,202.74	0.00	99,800.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	275,364.96	24,659.55	0.00	300,024.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,652,472.67	147,982.63	0.00	1,800,455.30
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	9,115,946.25	806,300.09	0.00	9,922,246.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,631.99	1,131.23	0.00	13,763.22
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	1,815,120.00	0.00	0.00	1,815,120.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	661,948.00	0.00	661,948.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	4,056.50	0.00	4,056.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,143,447.25	744,090.00	0.00	1,887,537.25
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600381		0.00	47,728,610.00	-47,728,610.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายสมศักดิ์ ไชยโสดา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา