

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	11,900.79	444,833.47	(438,406.96)	18,327.30
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	47,196.00	(47,196.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	23,236.00	(23,236.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,705,473.15	23,960.00	(20,065.00)	1,709,368.15
1101020603 ง/ฝากธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,959,225.11	(3,959,225.11)	0.00
1101020604 ง/ฝากธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,065.00	(20,065.00)	0.00
1101030101 ง/ฝากกระแสรายวัน	376,987.56	470,812.50	(496,719.57)	351,080.49
1101030102 ง/ฝากออมทรัพย์	2,794,217.12	960,270.00	(779,164.57)	2,975,322.55
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	753,242.81	5,105,640.00	(1,988,460.00)	3,870,422.81
1102010101 ถ/นเงินยืม-ในงปม.	550,000.00	1,180,320.00	0.00	1,730,320.00
1102010102 ถ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ถ/นเงินยืม-นอก รพ.	3,050,144.00	2,078,911.58	(134,507.80)	4,994,547.78
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,979,290.11	(3,979,290.11)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	91,477,000.00	0.00	0.00	91,477,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(31,610,171.15)	0.00	(517,952.87)	(32,128,124.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,172,000.00	0.00	0.00	1,172,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(344,757.24)	0.00	(6,635.93)	(351,393.17)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	132,000.00	22,900.00	0.00	154,900.00

สำเนาถูกต้อง


(นายสุเทพ ยงยุทธ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	22,900.00	0.00	(22,900.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,135.34)	0.00	(2,631.18)	(7,766.52)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	44,021,975.00	8,000.00	0.00	44,029,975.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	27,472,300.00	8,000.00	(8,000.00)	27,472,300.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(37,203,312.44)	0.00	(245,134.48)	(37,448,446.92)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	57,501,085.56	0.00	0.00	57,501,085.56
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	963,568.65	(963,568.65)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(94,166.30)	1,107,479.65	(3,154,016.55)	(2,140,703.20)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	84,377.63	(84,377.63)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	3,971,494.70	(3,971,494.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,296.47	(1,296.47)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	24.16	(24.16)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ(53)	0.00	6,313.93	(6,313.93)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(260,210.00)	6,940.00	(343,470.00)	(596,740.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,262,241.21)	132,585.96	(5,111,297.17)	(7,240,952.42)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,700,652.65)	20,065.00	(23,960.00)	(1,704,547.65)

สำเนาถูกต้อง


(นายสุเทพ ยงยุทธ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,171.00	(3,171.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(9,049,822.56)	0.00	0.00	(9,049,822.56)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(138,908,794.85)	0.00	0.00	(138,908,794.85)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,948,010.45)	0.00	0.00	(2,948,010.45)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,915.69)	0.00	0.00	(4,915.69)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(105,194.06)	0.00	0.00	(105,194.06)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(20,065.00)	(20,065.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,942,955.00)	0.00	(356,095.00)	(4,299,050.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(6,644,800.00)	0.00	(616,800.00)	(7,261,600.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,093,100.00)	0.00	0.00	(2,093,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(12,825,500.00)	0.00	0.00	(12,825,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,485,955.85)	0.00	(1,337,424.80)	(4,823,380.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(14,491,714.25)	0.00	(3,266,454.48)	(17,758,168.73)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,073,879.20)	0.00	(335,161.70)	(5,409,040.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(150,485.50)	0.00	(60,335.00)	(210,820.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(651,368.50)	0.00	(20,065.00)	(671,433.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(23,960.00)	(23,960.00)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุเทพ ยงยุทธ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(869,975.00)	0.00	0.00	(869,975.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	201,180.00	82,840.00	0.00	284,020.00
5101010113 ค่าจ้าง	300,800.00	49,600.00	(3,058.00)	347,342.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,093,100.00	0.00	0.00	2,093,100.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,376,507.29	431,590.97	0.00	3,808,098.26
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	213,462.00	30,855.00	(113.00)	244,204.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,416.00	57,230.00	0.00	126,646.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	68,936.50	3,105.00	0.00	72,041.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,133.00	0.00	0.00	7,133.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	63,862.00	76,328.00	0.00	140,190.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	830,933.00	0.00	0.00	830,933.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	192,380.00	9,640.00	0.00	202,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	268,784.00	4,400.00	0.00	273,184.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	219,162.21	22,628.70	0.00	241,790.91
5104010104 ค่าวัสดุ	6,354,917.39	1,865,266.15	(151,765.00)	8,068,418.54
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	526,660.00	0.00	0.00	526,660.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสุเทพ ยงยุทธ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้า 5 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	199,400.00	0.00	0.00	199,400.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,265,437.26	0.00	0.00	2,265,437.26
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	726,882.53	84,377.63	0.00	811,260.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	64,570.45	8,975.99	0.00	73,546.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,498.00	2,408.00	0.00	25,906.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,636,290.00	1,778,000.00	0.00	5,414,290.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,500.00	8,000.00	0.00	15,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,804,717.92	429,760.00	0.00	2,234,477.92
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,176,903.25	1,137,100.00	0.00	3,314,003.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,077,343.00	517,952.87	0.00	5,595,295.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,020.75	6,635.93	0.00	71,656.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,135.34	2,631.18	0.00	7,766.52
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,408,638.11	245,134.48	0.00	2,653,772.59
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	2,642,760.00	358,470.00	0.00	3,001,230.00

สำเนาถูกต้อง

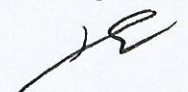
(นายสุเทพ ยงยุทธ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้ง
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	6,644,800.00	616,800.00	0.00	7,261,600.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	107,993.00	3,171.00	0.00	111,164.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	23,960.00	0.00	23,960.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ค/ให้บก.	110,109.75	20,065.00	0.00	130,174.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	651,368.50	20,065.00	0.00	671,433.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	207,500.00	16,910.00	0.00	224,410.00
5301010101 ปรับหมวดราชจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600381	0.00	32,551,877.82	(32,551,877.82)	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นายสุเทพ ยงยุทธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา