

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	7,871.50	320,417.63	(324,742.50)	3,546.63
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,588,011.25	0.00	(18,350.50)	1,569,660.75
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,553,013.00	(1,553,013.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,350.50	(18,350.50)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,541,394.19	538,805.00	(298,771.42)	1,781,427.77
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,364,858.02	0.00	(1,360,622.10)	2,004,235.92
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	358,700.15	46,469.25	(10.00)	405,159.40
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	896,709.00	258,415.00	(236,073.00)	919,051.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,571,363.50	(1,571,363.50)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,600,000.00	0.00	0.00	11,600,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(264,840.19)	0.00	(59,324.20)	(324,164.39)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	91,477,000.00	0.00	0.00	91,477,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(34,684,472.01)	0.00	(467,828.39)	(35,152,300.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,172,000.00	0.00	0.00	1,172,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(384,144.72)	0.00	(5,993.74)	(390,138.46)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุเทพ ยงยุทธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	300,800.00	0.00	0.00	300,800.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(25,769.83)	0.00	(3,309.23)	(29,079.06)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	45,829,475.00	0.00	0.00	45,829,475.00
1206110102 พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	26,246,800.00	0.00	0.00	26,246,800.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(38,783,309.56)	0.00	(248,996.69)	(39,032,306.25)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	45,901,085.56	0.00	0.00	45,901,085.56
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,592,510.00	(1,592,510.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,589,800.00)	1,589,800.00	(410,556.85)	(410,556.85)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	341,817.68	(341,817.68)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,568,753.50	(1,568,753.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,898.00	(2,898.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(823,287.00)	209,172.00	0.00	(614,115.00)
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นายสุเทพ ยงยุทธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(374,459.56)	1,702.50	(47,183.88)	(419,940.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,583,190.75)	18,350.50	0.00	(1,564,840.25)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(951,753.80)	0.00	0.00	(951,753.80)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(150,906,627.86)	0.00	0.00	(150,906,627.86)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,916,448.00)	16,000.00	(287,385.00)	(2,187,833.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,693,750.00)	0.00	0.00	(3,693,750.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(837,509.91)	0.00	(227,250.00)	(1,064,759.91)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,292,345.80)	0.00	(28,090.00)	(1,320,435.80)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,030,646.12)	0.00	(1,574,660.68)	(8,605,306.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,079,855.00)	0.00	(1,615,400.00)	(2,695,255.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(167,946.00)	0.00	(39,330.00)	(207,276.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(71,894.90)	0.00	(18,350.50)	(90,245.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(13,607.15)	0.00	0.00	(13,607.15)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00

สำเนาถูกต้อง



(นายสุเทพ ยงยุทธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	102,400.00	25,600.00	0.00	128,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	837,252.91	227,250.00	0.00	1,064,502.91
5101010199 จ.ค&ค่าจ้างอื่น	1,693,353.57	425,811.78	0.00	2,119,165.35
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	110,520.00	0.00	0.00	110,520.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	116,490.00	29,749.00	0.00	146,239.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,906.00	4,650.00	0.00	61,556.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	520.00	34,680.00	0.00	35,200.00
5102010199 ครช.อบรมในประเทศ	0.00	6,076.00	0.00	6,076.00
5102030199 ครช.ฝึกอบรม-ภายนอก	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	0.00	21,577.00	0.00	21,577.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,697,204.45	494,140.17	0.00	2,191,344.62
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	289,800.00	0.00	0.00	289,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	171,038.69	255,269.39	0.00	426,308.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	333,669.65	86,548.29	0.00	420,217.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,553.05	7,459.99	0.00	28,013.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,995.00	1,378.00	0.00	6,373.00

สำเนาถูกต้อง


(นายสุเทพ ยงยุทธ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,257,120.00	0.00	0.00	1,257,120.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	628,367.89	1,270,424.43	0.00	1,898,792.32
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	718,960.00	573,500.00	0.00	1,292,460.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	260,602.74	59,324.20	0.00	319,926.94
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,055,103.29	467,828.39	0.00	2,522,931.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,329.68	5,993.74	0.00	32,323.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,537.03	3,309.23	0.00	17,846.26
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,093,807.49	248,996.69	0.00	1,342,804.18
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	898,170.00	0.00	0.00	898,170.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	3,693,750.00	0.00	0.00	3,693,750.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,607.15	0.00	0.00	13,607.15
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	71,894.90	18,350.50	0.00	90,245.40
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600381	0.00	13,921,034.86	(13,921,034.86)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสุเทพ ยงยุทธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา