

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้ง
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	22,782.65	6,256,502.20	(6,232,310.59)	46,974.26
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,338,221.23	(1,338,221.23)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,022,479.75	(1,022,479.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,659,906.15	337,089.25	(209,369.15)	1,787,626.25
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,309,432.36	(19,170,196.44)	139,235.92
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	113,919.15	(113,919.15)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	821,129.81	7,334,416.64	(5,894,609.04)	2,260,937.41
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,151,910.66	8,120,953.64	(8,008,974.00)	1,263,890.30
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	235,920.12	1,078,171.03	(529,261.12)	784,830.03
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	0.00	223,532.00	0.00	223,532.00
1102010108 ล/นเงินอื่น-นอก รพ.	1,131,463.58	3,467,335.68	(3,014,956.76)	1,583,842.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,242,918.05	18,254,523.46	(19,431,601.51)	65,840.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,600,000.00	0.00	0.00	11,600,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,237.45)	0.00	(644,091.32)	(648,328.77)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	91,477,000.00	0.00	0.00	91,477,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(32,629,368.72)	0.00	(5,079,279.68)	(37,708,648.40)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	1,172,000.00	0.00	0.00	1,172,000.00

สำเนา

(นายสุเทพ ยง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้ง
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีนอกประเภท	ชดชดกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชดไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(357,815.04)	0.00	(65,074.97)	(422,890.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	300,800.00	42,900.00	0.00	343,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	42,900.00	(42,900.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,232.80)	0.00	(36,604.74)	(47,837.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,909,000.00	0.00	1,909,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,909,000.00	*(1,909,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(39,879.79)	(39,879.79)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	45,829,475.00	3,138,470.00	(1,089,270.00)	47,878,675.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	26,246,800.00	2,049,200.00	(2,049,200.00)	26,246,800.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(37,689,502.07)	0.00	(2,762,587.93)	(40,452,090.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	45,901,085.56	6,714,000.00	0.00	52,615,085.56
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(986,255.92)	21,222,132.02	(20,235,876.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,300,000.00)	20,149,883.25	(18,933,883.25)	(84,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,807,397.03	(1,807,397.03)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	42,900.00	(42,900.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,226,804.08)	19,123,626.60	(18,101,921.12)	(205,098.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,854.13	(20,854.13)	0.00

สำเนา

(นายสุเทพ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,225.10	(2,225.10)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	137,060.71	(137,060.71)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(364,587.00)	1,262,757.00	(898,170.00)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(450,030.28)	450,030.28	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(5,671.64)	5,671.64	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(254,219.27)	707,719.20	(1,033,034.14)	(579,534.21)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,655,085.65)	211,369.15	(554,089.25)	(1,997,805.75)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	672,740.36	(672,740.36)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคหจ.สุทธิ	(951,753.80)	0.00	0.00	(951,753.80)
3102010101 ร/คสูงต่ำคหจ.สะสม	(150,906,627.86)	0.00	0.00	(150,906,627.86)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(68,724.00)	(68,724.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(32,000.00)	(32,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(10,592.15)	(10,592.15)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(296,387.99)	(296,387.99)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	16,000.00	(4,430,488.00)	(4,414,488.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(7,160,000.00)	(7,160,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,357,935.72)	(2,357,935.72)

สำเนา

(นายสุเทพ ยงยุ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเท

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้ง
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(10,672,200.00)	(10,672,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	8,250.00	(2,887,525.22)	(2,879,275.22)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(20,101,013.58)	(20,101,013.58)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4,692,616.85)	(4,692,616.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(358,827.00)	(358,827.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(113,919.15)	(113,919.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	95,450.00	(337,089.25)	(241,639.25)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(13,607.15)	(13,607.15)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	259,550.00	(1,070.00)	258,480.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	468,600.00	(1,019.36)	467,580.64
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,357,678.72	0.00	2,357,678.72
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	4,117,773.31	(86,300.00)	4,031,473.31
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	110,520.00	0.00	110,520.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	0.00	306,419.00	(8,261.00)	298,158.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	194,992.00	(3,540.00)	191,452.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	50,815.00	0.00	50,815.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	230,093.00	0.00	230,093.00

สำเนา

(นายสุเทพ ย
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้า 5 จาก 5
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	117,190.00	0.00	117,190.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	115,720.00	0.00	115,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	159,203.90	0.00	159,203.90
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,802,705.19	0.00	6,802,705.19
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,594,100.00	0.00	1,594,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,456,021.86	(449,016.28)	1,007,005.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	739,121.18	0.00	739,121.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	75,174.44	(5,671.64)	69,502.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,534.00	(1,014.00)	13,520.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	2,324,960.00	0.00	2,324,960.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	3,678,952.76	(106,644.00)	3,572,308.76
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,096,195.00	0.00	2,096,195.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	644,091.32	0.00	644,091.32
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	5,079,279.68	0.00	5,079,279.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	65,074.97	0.00	65,074.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	36,604.74	0.00	36,604.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	39,879.79	0.00	39,879.79

สำเนาถูกต้อง

(นายสุเทพ ย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	2,762,587.93	0.00	2,762,587.93
5107010199 อุดหนุนคาง.อื่น	0.00	2,296,960.00	(668,170.00)	1,628,790.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	7,677,300.00	0.00	7,677,300.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	686,347.51	0.00	686,347.51
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	241,639.25	0.00	241,639.25
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	407,704.14	0.00	407,704.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	113,919.15	0.00	113,919.15
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	250.00	0.00	250.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600381	0.00	196,019,570.70	(196,019,570.70)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสุเทพ ยงยุทธ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค