

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนจ.กกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	14,012.56	540,119.02	(522,100.00)	32,031.58
1101020501 เงินฝากคลัง	1,659,906.15	0.00	0.00	1,659,906.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	249,379.00	(249,379.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,193,121.47	541,850.00	(911,324.28)	1,823,647.19
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,128,390.66	0.00	(139,699.00)	988,691.66
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	299,860.62	0.00	(3,025.00)	296,835.62
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ขพ.	289,164.49	107,667.84	(70,474.49)	326,357.84
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	249,379.00	(249,379.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,600,000.00	0.00	0.00	11,600,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(69,917.82)	0.00	(63,561.64)	(133,479.46)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	91,477,000.00	0.00	0.00	91,477,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(33,147,321.58)	0.00	(501,244.70)	(33,648,566.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,172,000.00	0.00	0.00	1,172,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(364,450.97)	0.00	(6,421.87)	(370,872.84)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	300,800.00	0.00	0.00	300,800.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,896.61)	0.00	(3,545.60)	(18,442.21)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	45,829,475.00	0.00	0.00	45,829,475.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสุเทพ ยงยุทธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	26,246,800.00	0.00	0.00	26,246,800.00
1206110103 กสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(37,965,177.29)	0.00	(266,782.25)	(38,231,959.54)
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	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,300,000.00)	0.00	0.00	(1,300,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	249,436.00	(249,436.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	57.00	(57.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(364,587.00)	34,305.00	0.00	(330,282.00)
2102040198 ค้ำจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(305,926.68)	0.00	(3,369.02)	(309,295.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,655,085.65)	0.00	0.00	(1,655,085.65)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นายสุเทพ ยงยุทธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(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
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,022,010.00)	0.00	(525,140.00)	(1,547,150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(184,157.00)	0.00	(203,100.00)	(387,257.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(116,783.83)	0.00	(15,960.00)	(132,743.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(281,606.12)	0.00	0.00	(281,606.12)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(571,495.00)	0.00	0.00	(571,495.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(30,376.00)	(30,376.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	183,900.00	203,100.00	0.00	387,000.00
5101010199 จ/ค&ค่าจ้างอื่น	466,717.43	429,891.68	0.00	896,609.11
5101020106 เงินสมทบฯปต.-Rel	22,137.00	36,278.00	0.00	58,415.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	29,856.00	0.00	29,856.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	520.00	0.00	520.00
5102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	81,414.00	0.00	81,414.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(449,016.28)	0.00	0.00	(449,016.28)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุเทพ ยงยุทธ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(5,671.64)	19,624.76	0.00	13,953.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,014.00)	1,977.00	0.00	963.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	337,664.49	0.00	337,664.49
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,520.00	60,300.00	0.00	83,820.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	65,680.37	63,561.64	0.00	129,242.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	517,952.86	501,244.70	0.00	1,019,197.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,635.93	6,421.87	0.00	13,057.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,663.81	3,545.60	0.00	7,209.41
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	275,675.22	266,782.25	0.00	542,457.47
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600381	0.00	4,014,374.85	(4,014,374.85)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายสุเทพ ยงยุทธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา