

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,546.63	806,769.61	(782,022.69)	28,293.55
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	427,607.06	(332,157.06)	95,450.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	258,441.76	(353,891.76)	(95,450.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	1,569,660.75	22,409.25	0.00	1,592,070.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	549,903.89	(549,903.89)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,781,427.77	446,626.00	(568,244.00)	1,659,809.77
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,004,235.92	0.00	(777,563.33)	1,226,672.59
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	405,159.40	409,548.75	(72,207.62)	742,500.53
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	919,051.00	568,244.00	(124,211.00)	1,363,084.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	549,903.89	(549,903.89)	0.00
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	(324,164.39)	0.00	(65,680.36)	(389,844.75)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	91,477,000.00	0.00	0.00	91,477,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(35,152,300.40)	0.00	(517,952.86)	(35,670,253.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,172,000.00	0.00	0.00	1,172,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสุเทพ ยงยุทธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(390,138.46)	0.00	(6,635.93)	(396,774.39)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	300,800.00	0.00	0.00	300,800.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,079.06)	0.00	(3,663.82)	(32,742.88)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	45,829,475.00	296,000.00	0.00	46,125,475.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	26,246,800.00	296,000.00	(296,000.00)	26,246,800.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(39,032,306.25)	0.00	(276,161.74)	(39,308,467.99)
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	854,680.20	(989,355.20)	(134,675.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(410,556.85)	989,355.20	(1,107,142.35)	(528,344.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	549,963.65	(549,963.65)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	335.52	(335.52)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	59.76	(59.76)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,953.52	(7,953.52)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(614,115.00)	315,454.00	0.00	(298,661.00)
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นายสุเทพ ยงยุทธ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(419,940.94)	83,003.03	(410,255.30)	(747,193.21)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,564,840.25)	0.00	(117,859.25)	(1,682,699.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอรับส่ง	0.00	1,030.36	(1,030.36)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(951,753.80)	0.00	0.00	(951,753.80)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(150,906,627.86)	0.00	0.00	(150,906,627.86)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(291,450.00)	(291,450.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,187,833.00)	0.00	(347,170.00)	(2,535,003.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,693,750.00)	0.00	0.00	(3,693,750.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,064,759.91)	0.00	0.00	(1,064,759.91)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(296,000.00)	(296,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,320,435.80)	0.00	(86,784.00)	(1,407,219.80)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,605,306.80)	0.00	(988,959.85)	(9,594,266.65)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,695,255.00)	0.00	(25,600.00)	(2,720,855.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(207,276.00)	0.00	(7,300.00)	(214,576.00)

สำเนาถูกต้อง


(นายสุเทพ ยงยุทธ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(90,245.40)	0.00	0.00	(90,245.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(22,409.25)	(22,409.25)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(13,607.15)	0.00	0.00	(13,607.15)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,380.00	63,800.00	0.00	66,180.00
5101010113 ค่าจ้าง	128,000.00	25,600.00	(1,019.36)	152,580.64
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,064,502.91	0.00	0.00	1,064,502.91
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,119,165.35	399,323.55	0.00	2,518,488.90
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	110,520.00	0.00	0.00	110,520.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	146,239.00	29,217.00	(11.00)	175,445.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,556.00	4,800.00	0.00	66,356.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,200.00	2,500.00	0.00	37,700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,076.00	30,304.00	0.00	36,380.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,200.00	1,440.00	0.00	2,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	3,200.00	0.00	4,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	21,577.00	9,051.90	0.00	30,628.90
5104010104 ค่าวัสดุ	2,191,344.62	654,922.10	0.00	2,846,266.72
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	289,800.00	315,200.00	0.00	605,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นายสุเทพ ยงยุทธ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	426,308.08	0.00	0.00	426,308.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	420,217.94	0.00	0.00	420,217.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,013.04	0.00	0.00	28,013.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,373.00	0.00	0.00	6,373.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,257,120.00	0.00	0.00	1,257,120.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,898,792.32	204,780.00	(106,644.00)	1,996,928.32
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,292,460.00	175,640.00	0.00	1,468,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	319,926.94	65,680.36	0.00	385,607.30
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,522,931.68	517,952.86	0.00	3,040,884.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,323.42	6,635.93	0.00	38,959.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,846.26	3,663.82	0.00	21,510.08
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,342,804.18	276,161.74	0.00	1,618,965.92
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/Eเบิกเงินส่งคืน	13,607.15	1,030.36	0.00	14,637.51
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	117,859.25	0.00	117,859.25
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	334,042.15	0.00	334,042.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	90,245.40	0.00	0.00	90,245.40

สำเนาถูกต้อง



(นายสุเทพ ยงยุทธ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน

บัญชีเงินยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600381	0.00	10,708,094.47	(10,708,094.47)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายสุเทพ ยงยุทธ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา