

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ชดชกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,983.21	147,802.17	(96,595.21)	54,190.17
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,787,626.25	0.00	0.00	1,787,626.25
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,077,709.63	(1,077,709.63)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,000,407.53	288,695.00	(845,038.00)	2,444,064.53
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,885,213.72	5,217.79	(557,498.21)	1,332,933.30
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	788,430.03	297,158.00	(338,258.00)	747,330.03
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	874,753.50	736,308.00	(269,194.00)	1,341,867.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,077,709.63	(1,077,709.63)	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	(582,648.41)	0.00	(65,680.36)	(648,328.77)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	91,477,000.00	0.00	0.00	91,477,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(37,190,695.53)	0.00	(517,952.87)	(37,708,648.40)
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 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(416,254.08)	0.00	(6,635.93)	(422,890.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	343,700.00	0.00	0.00	343,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(43,870.10)	0.00	(3,967.44)	(47,837.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,909,000.00	0.00	0.00	1,909,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,613.01)	0.00	(20,266.78)	(39,879.79)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	46,495,475.00	2,472,470.00	(1,089,270.00)	47,878,675.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	27,630,000.00	0.00	(1,383,200.00)	26,246,800.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(40,141,606.85)	0.00	(310,483.15)	(40,452,090.00)
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	1,403,581.85	(1,569,700.80)	(166,118.95)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,383,200.00)	1,549,318.95	(166,118.95)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(89,768.46)	(89,768.46)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,057,623.00	(1,057,623.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสุเทพ ยงยุทธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
 ประจำปี 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	238.64	(238.64)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,983.68	(12,983.68)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(578,961.37)	339,803.21	(303,038.96)	(542,197.12)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,997,805.75)	0.00	0.00	(1,997,805.75)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(951,753.80)	0.00	0.00	(951,753.80)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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	(68,724.00)	0.00	0.00	(68,724.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(10,592.15)	0.00	0.00	(10,592.15)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(296,387.99)	0.00	0.00	(296,387.99)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(4,212,333.00)	0.00	(127,090.00)	(4,339,423.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(7,160,000.00)	0.00	0.00	(7,160,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,917,629.91)	0.00	(208,540.00)	(2,126,169.91)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุเทพ ยงยุทธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,575,000.00)	0.00	(1,383,200.00)	(3,958,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,474,598.67)	0.00	(19,805.00)	(2,494,403.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(17,176,645.95)	0.00	(715,893.00)	(17,892,538.95)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,049,980.00)	0.00	(89,066.85)	(4,139,046.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(288,487.00)	0.00	(44,700.00)	(333,187.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(113,919.15)	0.00	0.00	(113,919.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(241,639.25)	0.00	0.00	(241,639.25)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(13,607.15)	0.00	0.00	(13,607.15)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	150,360.00	36,120.00	0.00	186,480.00
5101010113 ค่าจ้าง	259,380.64	79,000.00	0.00	338,380.64
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,917,372.91	208,540.00	0.00	2,125,912.91
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,651,328.15	380,145.16	0.00	4,031,473.31
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	110,520.00	0.00	0.00	110,520.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	258,502.00	27,915.00	0.00	286,417.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	123,612.00	42,200.00	0.00	165,812.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,815.00	0.00	0.00	50,815.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	155,644.00	53,527.00	0.00	209,171.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสุเทพ ยงยุทธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	36,220.00	0.00	0.00	36,220.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,760.00	57,240.00	0.00	97,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,900.00	800.00	0.00	34,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	127,872.90	15,751.00	0.00	143,623.90
5104010104 ค่าวัสดุ	5,405,374.59	355,684.15	0.00	5,761,058.74
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,470,500.00	0.00	0.00	1,470,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,007,005.58	0.00	0.00	1,007,005.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	595,276.36	143,844.82	0.00	739,121.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,220.43	8,622.25	0.00	53,842.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,133.00	1,387.00	0.00	13,520.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,324,960.00	0.00	0.00	2,324,960.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,337,566.67	532,749.09	0.00	2,870,315.76
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,967,400.00	109,595.00	0.00	2,076,995.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	578,410.96	65,680.36	0.00	644,091.32
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,561,326.81	517,952.87	0.00	5,079,279.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	58,439.04	6,635.93	0.00	65,074.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,637.30	3,967.44	0.00	36,604.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,613.01	20,266.78	0.00	39,879.79

สำเนาถูกต้อง



(นายสุเทพ ยงยุทธ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600381 วิทยาลัยเทคนิคพังงา
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,452,104.78	310,483.15	0.00	2,762,587.93
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,583,790.00	0.00	0.00	1,583,790.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	7,160,000.00	0.00	0.00	7,160,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	686,347.51	0.00	0.00	686,347.51
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	241,639.25	0.00	0.00	241,639.25
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	407,704.14	0.00	0.00	407,704.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	113,919.15	0.00	0.00	113,919.15
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	250.00	0.00	0.00	250.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600381	0.00	13,447,226.55	(13,447,226.55)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายสุเทพ ยงยุทธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา