

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	559,636.12	345,250.00	(376,560.00)	528,326.12
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,875,995.00	0.00	0.00	3,875,995.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	327,875.04	0.00	(327,376.00)	499.04
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	304,552.78	688,213.50	(656,167.93)	336,598.35
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,236,375.24	15,000.00	(517,215.60)	734,159.64
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	735,385.27	267,450.00	(30,000.00)	972,835.27
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	747,886.25	0.00	747,886.25
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,675.00	0.00	0.00	1,675.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	37,734,100.00	0.00	0.00	37,734,100.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(792,796.29)	0.00	(77,536.26)	(870,332.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,975,000.00	0.00	0.00	1,975,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(62,545,469.06)	0.00	0.00	(62,545,469.06)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,266,650.90	0.00	0.00	1,266,650.90
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(144,277.56)	0.00	(8,675.84)	(152,953.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,875,000.00	0.00	0.00	6,875,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,078,850.45)	0.00	(96,847.19)	(2,175,697.64)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	48,079,949.00	0.00	0.00	48,079,949.00
1206110102 พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	9,638,000.00	0.00	0.00	9,638,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(32,267,007.39)	0.00	(501,373.38)	(32,768,380.77)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,873.97)	0.00	(493.15)	(14,367.12)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	33,335,601.40	0.00	0.00	33,335,601.40
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(33,335,153.40)	0.00	0.00	(33,335,153.40)
1208050102 พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทรัพย์สิน ไม่ระบุฯ	1,897,000.00	0.00	0.00	1,897,000.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	26,889,696.50	0.00	0.00	26,889,696.50
1211010102 พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	708,000.00	0.00	(708,000.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	37,028.85	(745,028.85)	(708,028.85)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	22,429.65	(22,429.65)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(327,376.60)	327,376.00	(748,073.17)	(748,073.77)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	346.07	(346.07)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(1,271.00)	620,330.95	(620,330.95)	(1,271.00)
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(37,663.33)	0.00	0.00	(37,663.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	(624,778.15)	0.00	0.00	(624,778.15)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(8,392,699.01)	0.00	0.00	(8,392,699.01)
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(26,729,264.50)	0.00	0.00	(26,729,264.50)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(66,726,504.06)	0.00	0.00	(66,726,504.06)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(79,200.00)	0.00	(505,250.00)	(584,450.00)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,828,000.00)	0.00	0.00	(10,828,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(204.95)	0.00	(8,792.00)	(8,996.95)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(522,185.89)	0.00	(544,739.10)	(1,066,924.99)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,657,349.87)	0.00	0.00	(1,657,349.87)
4313010199	รายได้อื่น	(63,296.06)	0.00	(121,653.50)	(184,949.56)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	327,376.00	231,384.00	0.00	558,760.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	207,570.24	228,708.93	0.00	436,279.17
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	8,792.00	0.00	8,792.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	97,947.38	108,429.65	0.00	206,377.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(665,215.41)	0.00	0.00	(665,215.41)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(147.00)	0.00	0.00	(147.00)
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	163,828.98	4,464.00	0.00	168,292.98
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	127,651.89	1,057,228.12	0.00	1,184,880.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	80,120.81	77,536.26	0.00	157,657.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,709.59	6,493.15	0.00	13,202.74
5105010109	ค่าเสื่อม-...				

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	100,075.43	96,847.19	0.00	196,922.62
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	518,085.81	501,373.38	0.00	1,019,459.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	509.59	493.15	0.00	1,002.74
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600346	0.00	6,854,765.79	(6,854,765.79)	0.00