

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600297 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	35,106.00	38,134.81	(56,147.08)	17,093.73
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,558.57	(7,558.57)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,750.00	(3,750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,185,285.00	0.00	0.00	1,185,285.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	64,380.65	2,728,048.85	(2,692,305.43)	100,124.07
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,174,000.00	(1,174,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,249,110.31	2,089,224.02	(1,548,741.90)	1,789,592.43
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	766,938.05	894,421.00	(898,703.90)	762,655.15
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลนเงินยืม-นอก ธพ.	647,944.00	581,252.36	(1,203,196.36)	26,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,728,223.05	(4,475,625.85)	252,597.20
1105010105 วัสดุคลัง	137,160.00	153,085.00	(137,160.00)	153,085.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(379,251.51)	0.00	(5,590.12)	(384,841.63)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,214,786.00	0.00	0.00	9,214,786.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(921,901.12)	0.00	(30,295.48)	(952,196.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600297 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,857,964.00	0.00	0.00	1,857,964.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(228,822.63)	0.00	(3,817.73)	(232,640.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,877,600.00	0.00	0.00	4,877,600.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,646,279.12)	0.00	(20,891.98)	(1,667,171.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,054,345.00	0.00	0.00	1,054,345.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(794,369.24)	0.00	(6,528.70)	(800,897.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,251,900.00	0.00	0.00	1,251,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(184,905.57)	0.00	(3,324.66)	(188,230.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(111,058.25)	0.00	(143.02)	(111,201.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	341,580.00	0.00	0.00	341,580.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(318,212.36)	0.00	(232.12)	(318,444.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600297 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	5,885.00	0.00	0.00	5,885.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(5,884.00)	0.00	0.00	(5,884.00)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	286,711.00	0.00	0.00	286,711.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(272,080.35)	0.00	(222.74)	(272,303.09)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,495,600.00	0.00	0.00	1,495,600.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,495,530.00)	0.00	0.00	(1,495,530.00)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	19,104,104.00	0.00	0.00	19,104,104.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(15,424,179.97)	0.00	(125,932.04)	(15,550,112.01)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(13,798.00)	0.00	0.00	(13,798.00)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(10,598.00)	0.00	0.00	(10,598.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600297 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	2,540,300.00	0.00	0.00	2,540,300.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(1,102,874.62)	0.00	(13,919.45)	(1,116,794.07)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,128,320.00	0.00	0.00	2,128,320.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,189,990.00	(3,516,568.00)	(1,326,578.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(99,561.00)	2,415,820.00	(2,316,259.00)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(64,490.00)	3,266,125.72	(3,554,703.90)	(353,068.18)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,566.88	(8,566.88)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	243.29	(243.29)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	652.76	(652.76)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	960,333.90	(960,333.90)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,365,629.18)	41,274.15	(2,700.00)	(1,327,055.03)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	3,750.00	(3,750.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,717,412.93	2,717,412.93	(5,434,825.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600297 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,824,594.68)	3,649,189.36	(1,824,594.68)	0.00
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	431,465.41	1,785,636.50	(892,818.25)	1,324,283.66
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(24,105,205.35)	0.00	0.00	(24,105,205.35)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(26,712.00)	0.00	0.00	(26,712.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(5,445.04)	0.00	0.00	(5,445.04)
4205010104 ราชรับจากขาอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(58,280.98)	0.00	0.00	(58,280.98)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(846.00)	0.00	0.00	(846.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,020,210.00)	2,300.00	(2,100.00)	(1,020,010.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,880,565.00)	0.00	(856,751.00)	(3,737,316.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,344,210.00)	213,110.00	(426,220.00)	(2,557,320.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,057,320.00)	0.00	0.00	(3,057,320.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,599,324.35)	342,584.00	(2,007,492.37)	(6,264,232.72)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,594,612.00)	17,883.00	(958,555.97)	(5,535,284.97)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(945,844.65)	0.00	(1,153,388.00)	(2,099,232.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(164,412.50)	0.00	(24,800.00)	(189,212.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(1,174,000.00)	(1,174,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600297 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(186,471.70)	0.00	0.00	(186,471.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,182,400.00)	0.00	0.00	(1,182,400.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(3,808.57)	(3,808.57)
4313010199 รายได้อื่น	(19,650.00)	0.00	(200.00)	(19,850.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,919,960.00	603,050.00	0.00	2,523,010.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,344,210.00	426,220.00	(213,110.00)	2,557,320.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	200,235.00	19,500.00	0.00	219,735.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,305,972.00	1,074,871.00	(332,684.00)	4,048,159.00
5101020106 เงินสมทบปต.-rel	157,606.00	50,766.00	(29,133.00)	179,239.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	13,792.00	0.00	0.00	13,792.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,350.00	2,300.00	0.00	89,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	77,062.50	22,500.00	0.00	99,562.50
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	60,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	44,870.00	138,465.00	0.00	183,335.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,640.00	0.00	0.00	42,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	45,745.00	0.00	0.00	45,745.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	69,139.00	0.00	0.00	69,139.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,275,067.99	3,483,505.58	(233,637.00)	5,524,936.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600297 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	230,794.00	48,035.52	0.00	278,829.52
5104010115 ค่าธรรมเนียม	4,213.00	0.00	0.00	4,213.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	819,020.90	60,998.91	0.00	880,019.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	92,192.48	4,117.04	0.00	96,309.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,101.14	133.75	0.00	22,234.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	117,700.00	10,700.00	0.00	128,400.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,368.00	465.00	0.00	10,833.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	21,150.00	0.00	0.00	21,150.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,642.80	0.00	0.00	7,642.80
5104030218 ค่าเช่ารถ/รถ/คนเดินดิน	58,280.98	0.00	0.00	58,280.98
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	44,462.00	3,500.00	0.00	47,962.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	62,423.02	5,590.12	0.00	68,013.14
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	338,299.58	30,295.48	0.00	368,595.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	233,293.77	20,891.98	0.00	254,185.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,807.54	6,528.70	0.00	73,336.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,125.34	3,324.66	0.00	40,450.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,699.88	143.02	0.00	5,842.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600297 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,259.11	232.12	0.00	6,491.23
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,487.27	222.74	0.00	2,710.01
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,382,729.51	125,932.04	0.00	1,508,661.55
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,451.10	0.00	0.00	1,451.10
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	155,433.88	13,919.45	0.00	169,353.33
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	42,631.31	3,817.73	0.00	46,449.04
5107010113 าชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	1,174,000.00	0.00	1,174,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	472,140.00	110,510.00	0.00	582,650.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,880,565.00	847,819.00	0.00	3,728,384.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,558.57	0.00	7,558.57
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,182,400.00	0.00	0.00	1,182,400.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	93,938.02	0.00	0.00	93,938.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	186,471.70	0.00	0.00	186,471.70
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600297	0.00	38,339,983.56	(38,339,983.56)	0.00