

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	29,720.00	80,708.00	(41,656.00)	68,772.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	24,625.00	(24,625.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,625.00	(2,625.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	241,987.00	0.00	0.00	241,987.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,256,466.43	1,325,733.50	(1,065,646.50)	3,516,553.43
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,210,000.00	(1,210,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	701,072.64	863,088.85	(563,432.51)	1,000,728.98
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	299,131.85	569,100.00	(375,167.00)	493,064.85
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	229,183.85	258,320.00	(487,503.85)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,568,494.50	(2,535,733.50)	32,761.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	1,069,434.00	0.00	1,069,434.00
1205030103 คสส.อาคาร/ชอื่น	0.00	0.00	(16,407.75)	(16,407.75)
1205040101 ที่ปลูกสร้าง	4,552,500.00	0.00	0.00	4,552,500.00
1205040102 พักที่ปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ที่ปลูกสร้าง	(2,937,805.09)	0.00	(6,264.80)	(2,944,069.89)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	370,555.00	0.00	0.00	370,555.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสศ ครูภัณฑ์สำนักงาน	(52,812.49)	0.00	(4,790.96)	(57,603.45)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(89,513.05)	0.00	(3,528.77)	(93,041.82)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	1,968,672.48	0.00	0.00	1,968,672.48
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,968,668.48)	0.00	0.00	(1,968,668.48)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,552,720.00	0.00	0.00	1,552,720.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,552,716.00)	0.00	0.00	(1,552,716.00)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	13,330,040.00	2,982,000.00	0.00	16,312,040.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	2,982,000.00	0.00	(2,982,000.00)	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(11,118,663.03)	0.00	(140,471.74)	(11,259,134.77)
1209030101 ต/ท ไม่มีตัวตน-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,069,434.00	0.00	(1,069,434.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,239,726.84	(10,261,760.73)	(22,033.89)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,076,970.00)	10,074,608.51	(5,997,638.51)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	201,335.67	(205,715.16)	(4,379.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(1,000.00)	2,000.00	(1,000.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,256,466.43)	1,066,005.50	(1,358,853.50)	(3,549,314.43)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,616.38	(7,616.38)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	359.00	(359.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	76,550.87	(76,550.87)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(28,562.43)	(28,562.43)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(251,144.44)	133.50	(133.50)	(251,144.44)
2112010199 เงินประกันอื่น	(241,987.00)	0.00	0.00	(241,987.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	24,625.00	(24,625.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(2,321,747.04)	2,321,747.04	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(3,105,272.37)	0.00	(2,326,883.04)	(5,432,155.41)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,136.00)	5,136.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(12,810.00)	0.00	0.00	(12,810.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(883,900.00)	3,460.00	(32,300.00)	(912,740.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,239,628.00)	0.00	(569,100.00)	(3,808,728.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีวพนมทวน
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010199 ร/คค.บ.รับอื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,593,836.00)	0.00	(144,300.00)	(1,738,136.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,069,434.00)	0.00	(5,271,300.00)	(6,340,734.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,281,516.72)	85,435.19	(1,850,554.96)	(3,046,636.49)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,887,551.70)	0.00	(1,077,640.00)	(5,965,191.70)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,558,920.01)	0.00	(2,261,532.00)	(3,820,452.01)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(1,210,000.00)	(1,210,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(167,937.00)	0.00	0.00	(167,937.00)
4313010199 รายได้อื่น	(343,793.88)	0.00	(18,281.00)	(362,074.88)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	247,940.00	62,400.00	0.00	310,340.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,833,408.61	213,433.00	0.00	2,046,841.61
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,572,579.00	144,300.00	0.00	1,716,879.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	230,400.00	76,800.00	0.00	307,200.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	29,696.62	(29,696.62)	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	127,237.90	13,384.00	(2,625.00)	137,996.90
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,600.00	16,380.00	0.00	82,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	52,750.00	20,400.00	0.00	73,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 กจร.เดินทางภายในปท.	24,952.00	8,077.00	0.00	33,029.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	320.00	24,480.00	0.00	24,800.00
5103020199 กจร.เดินทางคปท.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,699,713.82	4,601,964.59	(987,572.44)	7,314,105.97
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	923,233.81	1,373,580.00	0.00	2,296,813.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,520.00	0.00	0.00	4,520.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	369,607.01	363,961.00	(153,750.00)	579,818.01
5104020101 ค่าไฟฟ้า	288,299.82	250,848.81	(75,248.44)	463,900.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,374.38	35,178.77	(5,482.15)	83,071.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,624.90	2,304.95	0.00	14,929.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,404.50	16,403.10	(3,402.60)	34,405.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,539.00	10,495.00	(1,302.00)	19,732.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	149,635.00	1,533.50	0.00	151,168.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	16,407.75	0.00	16,407.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	69,956.94	6,264.80	0.00	76,221.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,800.60	4,790.96	0.00	54,591.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,404.56	3,528.77	0.00	42,933.33
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	663,968.01	140,471.74	0.00	804,439.75
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	1,210,000.00	(22,000.00)	1,188,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,612,400.00	569,100.00	0.00	3,181,500.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,273.00	2,625.00	0.00	29,898.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	167,937.00	22,000.00	(22,000.00)	167,937.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	36,810.00	0.00	0.00	36,810.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	772,455.62	229,680.00	(1,809.00)	1,000,326.62
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	170,870.38	(170,870.38)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600322	0.00	44,730,752.09	(44,730,752.09)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นางสาวจิตราวรรณ บุตราษ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน