

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600435 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน) ประจวบรา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,022.46	0.00	0.00	4,022.46
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	37,416.00	211,336.00	(211,336.00)	37,416.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	13,300.79	0.00	0.00	13,300.79
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	210,012.00	0.00	0.00	210,012.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	211,336.00	(211,336.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,509,168.00	1,232,000.00	0.00	8,741,168.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(635,691.87)	0.00	(18,770.39)	(654,462.26)
1205020101 อาคารสำนักงาน	39,818,700.00	0.00	0.00	39,818,700.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(7,713,373.76)	0.00	(117,202.26)	(7,830,576.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,595,847.77	0.00	0.00	8,595,847.77
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,714,639.24)	0.00	(45,038.68)	(4,759,677.92)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	508,500.00	0.00	0.00	508,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(508,486.00)	0.00	0.00	(508,486.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,870,716.00	0.00	0.00	2,870,716.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600435 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน) ประธารนา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,598,988.10)	0.00	(13,421.96)	(1,612,410.06)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,532,310.00	0.00	0.00	12,532,310.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,345,247.28)	0.00	(138,898.63)	(7,484,145.91)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,232,000.00	(1,232,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,517,400.00	(1,517,400.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	(285,400.00)	1,517,400.00	(1,232,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(37,416.00)	211,336.00	(211,336.00)	(37,416.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	14,181.31	(14,181.31)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,022.46)	0.00	0.00	(4,022.46)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุาธิ	(1,600,049.67)	0.00	0.00	(1,600,049.67)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(47,312,158.86)	0.00	0.00	(47,312,158.86)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(187,300.00)	(187,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,232,000.00)	(1,232,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600435 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน) ประจวบรา

ประจวบ 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(204,404.71)	0.00	(2,400.00)	(206,804.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(123,765.82)	0.00	0.00	(123,765.82)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(646,746.63)	0.00	(285,400.00)	(932,146.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(21,636.00)	(21,636.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	187,300.00	0.00	187,300.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,636.00	0.00	4,636.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	285,400.00	0.00	0.00	285,400.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600435 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน) ประจวบรา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	18,956.66	18,770.39	0.00	37,727.05
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	121,109.00	117,202.26	0.00	238,311.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,539.95	45,038.68	0.00	91,578.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	993.81	0.00	0.00	993.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,869.37	13,421.96	0.00	27,291.33
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	143,528.59	138,898.63	0.00	282,427.22
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600435</b>	<b>0.00</b>	<b>6,691,657.23</b>	<b>(6,691,657.23)</b>	<b>0.00</b>