รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600111 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	42,260.65	7,081,465.34	(7,061,502.99)	62,223.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,143,340.00	(3,143,340.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,323,660.00	(3,323,660.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,951,126.36	2,001,500.00	(1,649,500.00)	3,303,126.36
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	34,074.62	20,274,133.49	(20,352,983.49)	(44,775.38)
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	14,889,571.56	16,482,019.64	(12,652,324.92)	18,719,266.28
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,326,614.20	10,009,650.00	(10,916,286.78)	2,419,977.42
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	98,960.00	(98,960.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	96,710.29	1,782,577.80	(1,829,016.09)	50,272.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	22,961,836.59	(22,856,316.59)	105,520.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	58,089.00	121,436.00	(58,089.00)	121,436.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	24,326.00	0.00	0.00	24,326.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,164,999.00	0.00	0.00	22,164,999.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,906,931.30)	0.00	(795,154.13)	(8,702,085.43)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,517,119.00	1,139,998.00	(569,999.00)	9,087,118.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600111 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	569,999.00	(569,999.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,000,263.83)	5,840.16	(618,023.36)	(5,612,447.03)
1205050103	ส่วนปรับปรุงอาคารInf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	489,540.00	0.00	0.00	489,540.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(421,259.40)	0.00	(23,676.59)	(444,935.99)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	868,900.00	1,649,500.00	0.00	2,518,400.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,649,500.00	(1,649,500.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(233,165.18)	0.00	(298,711.63)	(531,876.81)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	76,299.81	0.00	0.00	76,299.81
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(43,920.54)	0.00	(2,065.00)	(45,985.54)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(82,050.43)	0.00	(8,489.91)	(90,540.34)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	104,220.78	0.00	0.00	104,220.78
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(89,537.07)	0.00	(6,372.05)	(95,909.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600111 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	740,998.70	(740,998.70)	0.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,234,254.00	0.00	0.00	1,234,254.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,146,058.78)	0.00	(44,883.50)	(1,190,942.28)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	24,382,095.00	690,000.00	0.00	25,072,095.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	690,000.00	(690,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,232,721.81)	0.00	(3,421,494.72)	(22,654,216.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(72,647.70)	0.00	(1,345.30)	(73,993.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(5,698.00)	0.00	0.00	(5,698.00)
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	20,330.00	0.00	0.00	20,330.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(20,328.00)	0.00	0.00	(20,328.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	569,999.00	740,998.70	(1,310,997.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600111 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,792.00)	10,292,002.95	(11,392,704.66)	(1,106,493.71)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(60,256.00)	10,385,536.93	(10,385,536.93)	(60,256.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,493,754.03	(1,508,422.31)	(14,668.28)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(145,416.17)	145,416.17	(14,668.28)	(14,668.28)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(300.00)	22,776,150.92	(22,797,150.92)	(21,300.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,608.19	(15,608.19)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	64,207.10	(64,207.10)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(145,114.00)	0.00	0.00	(145,114.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(2,564.45)	2,564.45	(2,321.62)	(2,321.62)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(346,130.30)	18,000.00	0.00	(328,130.30)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	262,500.00	(262,500.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,218,354.42)	2,218,354.42	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(684,110.62)	0.00	(1,725,132.57)	(2,409,243.19)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	813,846.31	(813,846.31)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(42,206,809.27)	0.00	0.00	(42,206,809.27)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(70,770.00)	(70,770.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600111 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(440,420.00)	(440,420.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(2,000,000.00)	(2,000,000.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	8,550.00	(3,629,465.00)	(3,620,915.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(10,007,650.00)	(10,007,650.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	446,830.00	(4,943,590.00)	(4,496,760.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,937,574.00)	(1,937,574.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	60,242.00	(4,170,954.98)	(4,110,712.98)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	1,148,964.00	(12,087,674.00)	(10,938,710.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	924,687.10	(8,513,246.50)	(7,588,559.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	1,460.00	(132,861.50)	(131,401.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,649,500.00)	(1,649,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,001,500.00)	(2,001,500.00)
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	10,650.00	(437,068.50)	(426,418.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,908,998.00	(155,816.00)	1,753,182.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	7,029,000.00	(73,000.00)	6,956,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,943,590.00	(446,830.00)	4,496,760.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	335,182.00	(33,600.00)	301,582.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600111 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	113,416.50	0.00	113,416.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	17,985.00	(730.00)	17,255.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,460.00	(730.00)	730.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	81,680.00	(12,500.00)	69,180.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	206,720.00	0.00	206,720.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,420.00	(3,420.00)	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	759,450.00	(24,190.00)	735,260.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,383,429.32	(267,588.30)	6,115,841.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	253,636.00	(1,200.00)	252,436.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,308,584.39	(130,699.48)	1,177,884.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	226,011.69	(14,023.69)	211,988.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,838.57	0.00	2,838.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	17,976.00	0.00	17,976.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,301.20	(693.00)	3,608.20
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	72,507.90	(5,225.02)	67,282.88
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	479,419.45	(81,260.00)	398,159.45
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,123,586.00	(671,724.00)	451,862.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600111 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	795,154.13	0.00	795,154.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	938,647.82	(629,276.57)	309,371.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	23,676.59	0.00	23,676.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	298,711.63	0.00	298,711.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,065.00	0.00	2,065.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,489.91	0.00	8,489.91
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	6,372.05	0.00	6,372.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	44,883.50	0.00	44,883.50
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	3,421,494.72	0.00	3,421,494.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,345.30	0.00	1,345.30
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	6,959,681.77	(15,379.72)	6,944,302.05
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	11,645,850.00	(1,638,200.00)	10,007,650.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	564,158.84	(564,158.84)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	442,820.00	(440,420.00)	2,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,001,500.00	0.00	2,001,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	511,190.00	0.00	511,190.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,649,500.00	0.00	1,649,500.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	2,321.62	(2,564.45)	(242.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600111 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,466,763.23	(9,466,763.23)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	9,226,967.48	(9,226,967.48)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	**2000600111**	**0.00**	**219,608,023.60**	**(219,608,023.60)**	**0.00**