

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006001571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600157 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	8,918.00	259,400.00	-211,030.00	57,288.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,840.00	-8,840.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	195,946.83	0.00	-116,588.88	79,357.95
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	404,087.67	2,868,791.00	-1,371,275.67	1,901,603.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,926.93	67,395.00	-69,321.93	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	268,904.68	527,551.07	-89,100.00	707,355.75
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	105,325.00	-105,325.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	39,450.00	0.00	-39,450.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	267,105.10	111,790.00	-344,119.07	34,776.03
1102050124	ค้างรับจาก บก.	46,020.00	2,900,534.00	-2,936,186.00	10,368.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,776,140.00	0.00	0.00	12,776,140.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-385,177.02	0.00	-34,044.22	-419,221.24
1205020101	อาคารสำนักงาน	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-799,999.00	0.00	0.00	-799,999.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	70,748,000.00	0.00	0.00	70,748,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-35,931,563.91	0.00	-121,863.47	-36,053,427.38
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,951,937.00	0.00	0.00	13,951,937.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-13,365,229.64	0.00	-27,052.47	-13,392,282.11
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,448,010.00	0.00	0.00	1,448,010.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	29,700.00	-29,700.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,283,846.91	0.00	-4,094.51	-1,287,941.42
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,467,150.00	0.00	0.00	3,467,150.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,097,040.26	0.00	-7,226.30	-2,104,266.56
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,162,000.00	0.00	0.00	1,162,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-397,599.60	0.00	-3,805.48	-401,405.08
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	386,386.66	0.00	0.00	386,386.66
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-353,516.04	0.00	-540.12	-354,056.16
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,817,450.00	0.00	0.00	2,817,450.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,781,571.80	0.00	-8,531.43	-2,790,103.23
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	57,159,389.80	5,311,000.00	0.00	62,470,389.80
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	5,311,000.00	0.00	-5,311,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-47,857,599.21	0.00	-330,451.00	-48,188,050.21
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-14,988.00	0.00	0.00	-14,988.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	1,911,971.00	0.00	1,911,971.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	794,982.58	-969,799.58	-174,817.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-45,094.75	930,125.58	-885,030.83	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	114,798.50	-114,798.50	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-452,034.60	1,440,597.60	-2,900,534.00	-1,911,971.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,193.19	-1,193.19	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,156.79	-5,156.79	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-252,062.40	0.00	-192,650.00	-444,712.40
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,858,844.34	0.00	0.00	-1,858,844.34
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-8,282,251.81	0.00	0.00	-8,282,251.81
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,305,562.30	0.00	0.00	1,305,562.30
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-39,694,570.04	0.00	0.00	-39,694,570.04
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-154,800.00	0.00	0.00	-154,800.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-4,420.00	-4,420.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-1,296,749.00	0.00	-61,825.00	-1,358,574.00
4302010199	ร/ดช่วยเหลือคนง.อื่น	-90.00	0.00	-17.00	-107.00

(นายพรหมพิริยะ พรหมสุตร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,132,680.00	0.00	-193,880.00	-2,326,560.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-20,082,500.00	0.00	0.00	-20,082,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,702,786.74	0.00	-372,278.50	-2,075,065.24
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,882,676.40	0.00	-2,205,387.70	-5,088,064.10
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,227,877.67	0.00	-874,584.00	-3,102,461.67
4307010108	TR-รับงบกลาง	-130,911.00	0.00	-19,000.00	-149,911.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,466,484.30	0.00	-116,588.88	-1,583,073.18
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,600,000.00	0.00	0.00	-1,600,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-39,450.00	0.00	0.00	-39,450.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,938,800.00	0.00	0.00	1,938,800.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,851,507.00	514,350.00	0.00	3,365,857.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	136,555.00	21,975.00	0.00	158,530.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	109,420.00	19,000.00	0.00	128,420.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,491.00	0.00	0.00	16,491.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	295,686.00	52,520.00	0.00	348,206.00
5103010103	ค่าที่พัก	190,040.00	52,600.00	0.00	242,640.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	127,173.60	65,187.00	0.00	192,360.60
5104010104	ค่าวัสดุ	2,236,952.70	970,914.83	-19,600.00	3,188,267.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	612,284.31	106,115.60	0.00	718,399.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,179.30	4,782.00	0.00	39,961.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,322.40	5,745.90	0.00	21,068.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,847.00	155.00	0.00	4,002.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	147,860.00	53,700.00	-12,000.00	189,560.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	30,936.25	17,000.00	0.00	47,936.25
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	32,650.00	0.00	0.00	32,650.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,500.00	41,700.00	0.00	55,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	35,179.02	34,044.22	0.00	69,223.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,360,808.68	121,863.47	0.00	1,482,672.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	243,784.54	27,052.47	0.00	270,837.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,957.66	4,094.51	0.00	62,052.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,693.70	7,226.30	0.00	87,920.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	42,494.52	3,805.48	0.00	46,300.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,031.31	540.12	0.00	6,571.43

(นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	104,598.63	8,531.43	0.00	113,130.06
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,624,812.55	330,451.00	0.00	2,955,263.55
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	420,870.00	0.00	0.00	420,870.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	600.00	0.00	0.00	600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	154,800.00	4,420.00	0.00	159,220.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,466,484.30	116,588.88	0.00	1,583,073.18
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	144,775.00	0.00	144,775.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600157		0.00	20,142,289.52	-20,142,289.52	0.00

(นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน