รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000097 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	200,850.00	764,580.00	(854,480.00)	110,950.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	199,350.00	(199,350.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	199,350.00	(199,350.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,277,292.55	199,350.00	0.00	1,476,642.55
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	669,568.00	(172,400.00)	497,168.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,105,237.02	458,583.50	(459,312.04)	3,104,508.48
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	509,234.75	0.00	0.00	509,234.75
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	84,145.00	309,378.00	(66,480.00)	327,043.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	691,390.00	(691,390.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,100,000.00	0.00	0.00	8,100,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,586,839.94)	0.00	(15,534.72)	(2,602,374.66)
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/ส ไม่ระบุ	60,737,526.62	0.00	0.00	60,737,526.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600097 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(60,737,514.62)	0.00	0.00	(60,737,514.62)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	942,351.00	0.00	0.00	942,351.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(194,699.34)	0.00	(6,024.40)	(200,723.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(352,847.21)	0.00	(22,106.23)	(374,953.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,843.54)	0.00	(268.53)	(3,112.07)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,595,989.00	0.00	0.00	14,595,989.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,966,015.76)	0.00	(104,129.95)	(11,070,145.71)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	180,807.90	0.00	0.00	180,807.90
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(74,811.16)	0.00	(2,774.17)	(77,585.33)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	23,748,274.91	0.00	0.00	23,748,274.91
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(23,747,709.91)	0.00	0.00	(23,747,709.91)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600097 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(218,848.39)	0.00	(1,304.21)	(220,152.60)
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	9,956,734.25	0.00	0.00	9,956,734.25
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,297,500.00	0.00	0.00	6,297,500.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,356,221.12	(1,356,221.12)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,426,000.00)	1,329,592.70	(21,592.70)	(118,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	120,756.15	(120,756.15)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	180,222.00	(677,390.00)	(497,168.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	453.27	(453.27)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,771.03	(11,771.03)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(630,483.70)	398,700.00	(202,153.50)	(433,937.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(786,968.75)	0.00	(199,350.00)	(986,318.75)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	60,450,190.93	0.00	0.00	60,450,190.93
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,440,068.56	0.00	0.00	2,440,068.56
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000097 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(112,779,881.52)	0.00	0.00	(112,779,881.52)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,171,188.50)	0.00	(365,880.00)	(1,537,068.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,385,080.00)	0.00	(415,500.00)	(1,800,580.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,893,000.00)	0.00	(1,259,500.00)	(5,152,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(398,605.75)	8,000.00	(236,293.41)	(626,899.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,132,678.30)	0.00	(97,318.00)	(1,229,996.30)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	13,822.00	(141,822.00)	(128,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(42,626.00)	0.00	0.00	(42,626.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(199,350.00)	(199,350.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,385,080.00	415,500.00	0.00	1,800,580.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	27,000.00	6,750.00	0.00	33,750.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	153,200.00	4,760.70	0.00	157,960.70
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,896.00	0.00	0.00	28,896.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	13,730.00	0.00	0.00	13,730.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,396.00	0.00	0.00	8,396.00
5104010104	ค่าวัสดุ	81,342.40	47,526.56	(11,933.86)	116,935.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,862.47	153,755.86	(13,822.00)	153,796.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000097 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	174,957.28	120,756.15	0.00	295,713.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,982.80	1,468.04	0.00	3,450.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,354.00	273.00	0.00	4,627.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	176,581.79	68,893.00	(66,000.00)	179,474.79
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	465,970.00	12,430.00	0.00	478,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	68,241.79	15,534.72	0.00	83,776.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,464.25	6,024.40	0.00	32,488.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	97,109.51	22,106.23	0.00	119,215.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,179.61	268.53	0.00	1,448.14
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	457,427.95	104,129.95	0.00	561,557.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	12,186.64	2,774.17	0.00	14,960.81
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	5,729.20	1,304.21	0.00	7,033.41
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	23,747,709.91	0.00	0.00	23,747,709.91
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	1,132,678.30	97,318.00	0.00	1,229,996.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	199,350.00	0.00	199,350.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600097	**0.00**	**8,192,011.29**	**(8,192,011.29)**	**0.00**