

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จาก 6
วันที่ 03 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,423.00	20,960.00	(18,743.00)	5,640.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	259,400.00	0.00	0.00	259,400.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	304,571.07	(304,571.07)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	582,445.48	132,792.95	(643,775.46)	71,462.97
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,242,984.66	0.00	(317,089.36)	925,895.30
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	362,121.95	184,018.34	(64,054.95)	482,085.34
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	304,571.07	(304,571.07)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,147,000.00	0.00	0.00	16,147,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,826,716.79)	0.00	(88,563.57)	(3,915,280.36)
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,348,900.00	0.00	0.00	1,348,900.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(709,942.83)	0.00	(7,638.61)	(717,581.44)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	39,862,013.50	0.00	0.00	39,862,013.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จาก 6
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(13,068,865.18)	0.00	0.00	(13,068,865.18)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,114,107.90	0.00	0.00	3,114,107.90
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,472,411.51)	0.00	(22,954.59)	(1,495,366.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,648,500.00	0.00	0.00	2,648,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์	(2,476,801.40)	0.00	(18,063.87)	(2,494,865.27)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,726.60)	0.00	(254.83)	(14,981.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,164,730.00	0.00	0.00	1,164,730.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(814,055.92)	0.00	(16,545.99)	(830,601.91)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11,420,154.25	0.00	0.00	11,420,154.25
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,118,343.53)	0.00	(80,044.41)	(8,198,387.94)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	232,800.00	0.00	0.00	232,800.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
ประจำปี 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จาก 6
วันที่ 03 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(232,793.00)	0.00	0.00	(232,793.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	11,649,473.00	0.00	0.00	11,649,473.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,087,269.05)	0.00	0.00	(2,087,269.05)
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(174,772.87)	0.00	(3,364.53)	(178,137.40)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,499,000.00	0.00	1,499,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	989,545.10	(1,992,990.30)	(1,003,445.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(199,090.30)	1,890,490.30	(1,691,400.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,522.49	(48,522.49)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	302,071.07	(302,071.07)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	517.85	(517.85)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,740.06	(6,740.06)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	48,210.00	(48,210.00)	(10,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(259,400.00)	0.00	0.00	(259,400.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(24,711,604.10)	0.00	0.00	(24,711,604.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
ประจำปี 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จาก 6
วันที่ 03 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,774,210.61)	0.00	0.00	(31,774,210.61)
4202030103	ร/ดขายหนังสือราชการ	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(34.28)	0.00	0.00	(34.28)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(20,000.00)	0.00	(10,000.00)	(30,000.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(86,600.00)	0.00	(9,950.00)	(96,550.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(1,672,654.66)	0.00	0.00	(1,672,654.66)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,177,950.00)	0.00	(235,590.00)	(1,413,540.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(778,500.00)	0.00	(599,600.00)	(1,378,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,156,383.94)	0.00	(279,348.66)	(1,435,732.60)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,799,500.00)	0.00	0.00	(2,799,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(528,000.00)	0.00	(25,600.00)	(553,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(781,600.00)	0.00	0.00	(781,600.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,950.00)	0.00	0.00	(4,950.00)
4313010199	รายได้อื่น	(66,234.28)	0.00	(2,795.00)	(69,029.28)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	638,180.00	28,400.00	0.00	666,580.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,177,950.00	235,590.00	0.00	1,413,540.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	128,000.00	25,600.00	0.00	153,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
ประจำปี 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จาก 6
วันที่ 03 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	41,250.00	8,250.00	0.00	49,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,180.00	0.00	0.00	27,180.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,420.00	0.00	0.00	5,420.00
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,570.00	1,280.00	0.00	2,850.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,480.00	2,000.00	0.00	68,480.00
5103020103	ค่าที่พัก	109,850.00	0.00	0.00	109,850.00
5104010104	ค่าวัสดุ	614,103.68	94,900.00	0.00	709,003.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	749,000.00	0.00	0.00	749,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	0.00	391,527.12	0.00	391,527.12
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10.00	20.00	0.00	30.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	197,870.22	43,265.71	0.00	241,135.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,825.49	3,787.16	0.00	44,612.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,908.43	2,210.69	0.00	11,119.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,951.00	0.00	0.00	12,951.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	26,280.00	0.00	0.00	26,280.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	17,021.62	20,210.00	0.00	37,231.62
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	410,350.00	0.00	0.00	410,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จาก 6
วันที่ 03 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	431,390.25	88,563.57	0.00	519,953.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,207.38	7,638.61	0.00	44,845.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	111,811.30	22,954.59	0.00	134,765.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	97,068.35	18,063.87	0.00	115,132.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,241.27	254.83	0.00	1,496.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	91,266.74	16,545.99	0.00	107,812.73
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	455,577.45	80,044.41	0.00	535,621.86
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	8,016.84	0.00	0.00	8,016.84
5105010148 จัดจำหน่าย-software	16,388.53	3,364.53	0.00	19,753.06
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	1,528,515.34	317,089.36	0.00	1,845,604.70
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,672,654.66	0.00	0.00	1,672,654.66
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	7,034.28	0.00	0.00	7,034.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	34.28	0.00	0.00	34.28
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	7,143,570.74	(7,143,570.74)	0.00