

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,640.00	26,035.00	(22,780.00)	8,895.00
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 งบฯ ธนาคาร-ไทยพาณิชย์	0.00	505,025.00	(505,025.00)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-เมืองไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ ราชการส่วนอื่น	71,462.97	23,470.00	(2,568.00)	92,161.97
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	925,895.30	0.00	(19,471.25)	906,424.05
1102010102 งบฯ เงินยืม-เมืองไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบฯ เงินยืม-นอก ธ.พ.	482,085.34	3,208.00	(200.00)	485,093.34
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	0.00	505,025.00	(505,025.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป้อนอื่น	16,147,000.00	0.00	0.00	16,147,000.00
1205030103 กสส.อาคารไปอื่น	(3,915,280.36)	0.00	(85,706.68)	(4,000,987.04)
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 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(717,581.44)	0.00	(7,392.20)	(724,973.64)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ส/ไม่ระบุ	39,862,013.50	0.00	0.00	39,862,013.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม้ระแนง	(13,068,865.18)	0.00	0.00	(13,068,865.18)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	3,114,107.90	0.00	0.00	3,114,107.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,495,366.10)	0.00	(22,211.24)	(1,517,580.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,648,500.00	0.00	0.00	2,648,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,494,865.27)	0.00	(17,481.17)	(2,512,346.44)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(14,981.43)	0.00	(246.62)	(15,228.05)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,164,730.00	0.00	0.00	1,164,730.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(830,601.91)	0.00	(16,012.31)	(846,614.22)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,420,154.25	0.00	0.00	11,420,154.25
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,198,387.94)	0.00	(75,362.88)	(8,273,750.82)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	232,800.00	0.00	0.00	232,800.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 กสศ.ครูลักษณะอื่น	(232,793.00)	0.00	0.00	(232,793.00)
1206180101 ครูลักษณะที่ไม่ระบุ	11,649,473.00	0.00	0.00	11,649,473.00
1206180102 กสศ.ครูลักษณะที่ไม่ระบุ	(2,087,269.05)	0.00	0.00	(2,087,269.05)
1208010102 หักถนอม	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปปรแกรมลอยๆ	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
1209010102 หักไปปรแกรมลอยๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กสศ-ไปปรแกรมลอยๆ	(178,137.40)	0.00	(3,256.00)	(181,393.40)
1211010102 พักงานระบอบจ้างสร้าง	1,499,000.00	0.00	0.00	1,499,000.00
2101010102 จ.น.การรับ-ส่งมอบ	(1,003,445.20)	1,003,445.20	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า-ใบกำกับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน้างานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับส่งจ่าย	0.00	505,025.00	(505,025.00)	0.00
2102040103 W/H tax-หักถนอม(03)	0.00	924.00	(924.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.หัก(53)	0.00	8,514.44	(8,514.44)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(259,400.00)	0.00	0.00	(259,400.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(24,711,604.10)	0.00	0.00	(24,711,604.10)

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๐๗๖ วิทยาลัยสารพัดช่างะเข็ญตรา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมค่าใช้ผลผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,774,210.61)	0.00	0.00	(31,774,210.61)
4202030103 วิชาขหนึ่งกึ่งราชการ	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4203010101 วิชา ค.เงินฝาก	(34,28)	0.00	0.00	(34,28)
4301020102 รายได้บริการ-งบนอก	(30,900.00)	0.00	(10,000.00)	(40,900.00)
4301020110 วิชาบริการภาคศึกษา	(96,550.00)	0.00	(13,600.00)	(110,150.00)
4302040101 หนี้รับเงินอุดหนุน	(1,672,654.66)	0.00	0.00	(1,672,654.66)
4307010103 TR-รับงบทุกสาร	(1,413,540.00)	0.00	(244,290.00)	(1,657,830.00)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(1,378,100.00)	0.00	(899,400.00)	(2,277,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,435,732.60)	0.00	(363,480.20)	(1,799,212.80)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,799,500.00)	0.00	0.00	(2,799,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(553,600.00)	0.00	0.00	(553,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(781,600.00)	0.00	(1,300.00)	(782,900.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,950.00)	0.00	0.00	(4,950.00)
4313010199 รายได้อื่น	(69,029.28)	0.00	(4,365.00)	(73,394.28)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	666,580.00	251,185.00	0.00	917,765.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,413,540.00	244,290.00	0.00	1,657,830.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	153,600.00	0.00	0.00	153,600.00

รายงานงบดุลของหน่วยบิกลำยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบิกลำย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rci	49,500.00		8,250.00	57,750.00
5101030101 เงินชำยการศึกษามุคร	27,180.00		1,300.00	28,480.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วพ.รวิ	5,420.00		0.00	5,420.00
5101040104 ชำยผู้รับเทียบชำ	0.00		0.00	0.00
5103010199 สขฉ.เงินทางฉ.ม.ไป.ไป.	2,850.00		0.00	2,850.00
5103020102 ค่าเบิยเลี้ยง	68,480.00		0.00	68,480.00
5103020103 ค่าที่พัก	109,850.00		0.00	109,850.00
5104010104 ค่าวัสดุ	709,003.68		0.00	709,003.68
5104010107 ค่าซ่อมแซมร.เบิรุงฯ	749,000.00		0.00	749,000.00
5104010112 คจ.หมาบบริการ-ฉ.ช.นอก	391,527.12		0.00	391,527.12
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30.00		0.00	30.00
5104020101 ค่าไฟฟ้ำ	241,135.93		0.00	241,135.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	44,612.65		0.00	44,612.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,119.12		0.00	11,119.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,951.00		0.00	12,951.00
5104030210 ค่าชำอสังหา-นอก	26,280.00		0.00	26,280.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	37,231.62		0.00	37,231.62
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	410,350.00		0.00	410,350.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีเงินประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	519,953.82	85,706.68	0.00	605,660.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	44,845.99	7,392.20	0.00	52,238.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมณ.	134,765.89	22,214.24	0.00	156,980.13
5105010111 ค่าเสื่อม-อ.ยานพาหนะ	115,132.22	17,481.17	0.00	132,613.39
5105010113 ค่าเสื่อม-อ.ไฟฟ้า	1,496.10	248.62	0.00	1,744.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ถาวร	107,812.73	16,012.31	0.00	123,825.04
5105010129 ค่าเสื่อม-อ.ครุภัณฑ์	555,621.86	75,362.88	0.00	630,984.74
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	8,016.84	0.00	0.00	8,016.84
5105010148 ค่าเสื่อมค่า-software	19,753.06	3,256.00	0.00	23,009.06
5107010199 อุดหนุนคณ.เงิน	1,845,604.70	19,471.25	0.00	1,865,075.95
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,672,654.66	0.00	0.00	1,672,654.66
5210010103 T-E-โอนร.ผล-ค.หัก	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	1,000.00	0.00	1,034.28
รวมหน่วยงานย่อย 2000600076	0.00	3,333,839.99	(3,333,839.99)	0.00