

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,430.00	45,910.75	(44,179.75)	7,161.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,999.75	(1,999.75)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,999.75	(1,999.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	177,650.00	0.00	0.00	177,650.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	957,064.69	(957,064.69)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	571,121.31	77,597.00	(382,504.00)	266,214.31
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	815,596.80	394,725.00	(69,725.75)	1,140,596.05
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	116,127.00	366,504.00	(36,033.00)	446,598.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,324,261.70	(1,324,261.70)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	16,147,000.00	0.00	0.00	16,147,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(4,175,257.27)	0.00	(88,563.56)	(4,263,820.83)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,847,900.00	0.00	0.00	2,847,900.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(767,109.63)	0.00	(16,126.09)	(783,235.72)
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 10 ประจำปี 2560

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม้ระบุง	(13,068,865.18)	0.00	0.00	(13,068,865.18)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,142,107.90	0.00	0.00	3,142,107.90
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	17,900.00	0.00	17,900.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,564,657.28)	0.00	(23,251.91)	(1,587,909.19)
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	(2,530,893.21)	0.00	(6,852.91)	(2,537,746.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,729.49)	0.00	(254.83)	(15,984.32)
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	(879,172.54)	0.00	(16,546.12)	(895,718.66)
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	(8,426,988.08)	0.00	(77,875.06)	(8,504,863.14)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	232,800.00	0.00	0.00	232,800.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(232,793.00)	0.00	0.00	(232,793.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	11,649,473.00	0.00	0.00	11,649,473.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,087,269.05)	0.00	0.00	(2,087,269.05)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(188,013.94)	0.00	(3,364.53)	(191,378.47)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,926,603.55	(1,926,603.55)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(581,235.55)	1,354,387.05	(1,196,484.50)	(423,333.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,102.87	(53,102.87)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,320,651.70	(1,320,651.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,697.56	(1,697.56)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,852.22	(5,852.22)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,500.00)	0.00	(3,225.00)	(6,725.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(177,650.00)	0.00	0.00	(177,650.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(24,711,604.10)	0.00	0.00	(24,711,604.10)
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/คขายหนังสือราชการ	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(34.28)	0.00	(1,999.75)	(2,034.03)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(70,000.00)	0.00	(10,000.00)	(80,000.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(182,860.00)	0.00	(29,310.00)	(212,170.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,672,654.66)	0.00	(394,725.00)	(2,067,379.66)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,146,410.00)	244,290.00	(540,780.00)	(2,442,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,277,500.00)	0.00	0.00	(2,277,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,374,332.70)	122,907.01	(480,936.70)	(2,732,362.39)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,016,648.34)	0.00	(864,932.41)	(4,881,580.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(638,138.00)	0.00	(272,401.00)	(910,539.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(787,700.00)	0.00	(4,280.00)	(791,980.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(86,700.00)	0.00	0.00	(86,700.00)
4313010199 รายได้อื่น	(95,309.03)	0.00	(2,660.00)	(97,969.03)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,083,215.00	68,550.00	0.00	1,151,765.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,146,410.00	540,780.00	(244,290.00)	2,442,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	230,400.00	27,136.00	(1,536.00)	256,000.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	74,250.00	8,250.00	0.00	82,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,280.00	900.00	0.00	34,180.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,420.00	3,380.00	0.00	8,800.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,050.00	1,536.00	0.00	15,586.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,220.00	30,720.00	(15,360.00)	95,580.00
5103020103 ค่าที่พัก	117,050.00	31,600.00	(15,800.00)	132,850.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,527,289.33	656,258.00	0.00	2,183,547.33
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	749,000.00	0.00	0.00	749,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	391,527.12	0.00	0.00	391,527.12
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30.00	0.00	0.00	30.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	370,508.77	101,276.69	(50,680.85)	421,104.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,305.69	1,070.00	(535.00)	50,840.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,373.04	2,819.37	(700.17)	19,492.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,621.00	553.00	0.00	14,174.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	26,280.00	0.00	0.00	26,280.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	38,559.62	76,780.00	(38,380.00)	76,959.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600076 วิทยาลัยสารพัดช่างละโว้สงขลา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	410,350.00	0.00	0.00	410,350.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	779,930.73	88,563.56	0.00	868,494.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	94,374.18	16,126.09	0.00	110,500.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	204,057.07	23,251.91	0.00	227,308.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	151,160.16	6,852.91	0.00	158,013.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,244.16	254.83	0.00	2,498.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	156,383.36	16,546.12	0.00	172,929.48
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	764,222.00	77,875.06	0.00	842,097.06
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	8,016.84	0.00	0.00	8,016.84
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	29,629.60	3,364.53	0.00	32,994.13
5107010199 อุดหนุนคงค้างอื่น	3,175,051.29	521,629.51	0.00	3,696,680.80
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,672,654.66	0.00	0.00	1,672,654.66
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	7,034.28	1,999.75	0.00	9,034.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	86,700.00	0.00	0.00	86,700.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,034.28	1,999.75	0.00	3,034.03
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600076	0.00	10,527,627.68	(10,527,627.68)	0.00