

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 16 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	63,734.09	(63,734.09)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	214.09	(214.09)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	214.09	(214.09)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,185,632.50	0.00	0.00	1,185,632.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	939,708.04	(939,708.04)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,645,143.70	62,925.00	(106,624.00)	1,601,444.70
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	73,082.27	0.00	(35,663.55)	37,418.72
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	(5,175.00)	58,114.00	(4,905.00)	48,034.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	730,702.75	(730,702.75)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	26,950,000.00	0.00	0.00	26,950,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(9,422,808.20)	0.00	(138,801.10)	(9,561,609.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,001,375.26	0.00	0.00	3,001,375.26
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(636,158.76)	0.00	(16,264.34)	(652,423.10)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	47,933,502.00	0.00	0.00	47,933,502.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(58,904,964.96)	0.00	0.00	(58,904,964.96)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	663,719.60	0.00	0.00	663,719.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 16 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(609,106.58)	0.00	(3,246.77)	(612,353.35)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,208,000.00	0.00	0.00	2,208,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,079,450.21)	0.00	(4,705.59)	(2,084,155.80)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(48,192.00)	0.00	0.00	(48,192.00)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	223,645.50	0.00	0.00	223,645.50
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(223,643.50)	0.00	0.00	(223,643.50)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	520,840.00	0.00	0.00	520,840.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(464,102.24)	0.00	(2,636.56)	(466,738.80)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	13,147,161.00	20,000.00	0.00	13,167,161.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	20,000.00	0.00	(20,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(8,881,183.78)	0.00	(155,831.64)	(9,037,015.42)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	73,990.00	9,990.00	0.00	83,980.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	9,990.00	(9,990.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  
 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(73,984.00)	0.00	(261.58)	(74,245.58)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	257,438.61	(257,438.61)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	(107,508.93)	227,508.93	(182,608.88)	(62,608.88)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	45,653.55	(45,990.00)	(336.45)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	913,064.00	(913,064.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,839.93	(1,839.93)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	235.04	(235.04)	0.00
2102040110 ใบบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	35,460.00	(35,460.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,023,582.27)	0.00	0.00	(1,023,582.27)
2112010199 เงินประกันอื่น	(185,632.50)	0.00	0.00	(185,632.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	57,900.00	(57,900.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(187,695.88)	0.00	0.00	(187,695.88)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯชว.สุทธิ	13,286,062.94	0.00	0.00	13,286,062.94
3102010101 ร/คสูงต่ำฯชว.สะสม	25,278,948.55	0.00	0.00	25,278,948.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 16 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(175,642.21)	0.00	0.00	(175,642.21)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,852,013.80)	0.00	0.00	(53,852,013.80)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,880.00)	0.00	0.00	(2,880.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(214.09)	(214.09)
4301020102 รายได้บริการภายนอก	(30,346.00)	0.00	(3,460.00)	(33,806.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(841,330.00)	0.00	(8,100.00)	(849,430.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(55,600.00)	4,900.00	(43,000.00)	(93,700.00)
4303010199 ร/คคบ.รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(816,720.00)	0.00	(204,180.00)	(1,020,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(480,000.00)	0.00	0.00	(480,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,571,827.21)	3,196.71	(353,282.32)	(1,921,912.82)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,526,050.55)	0.00	(221,900.00)	(1,747,950.55)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(252,360.59)	0.00	(125,600.00)	(377,960.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,150.00)	0.00	(53,306.00)	(65,456.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(11,040.00)	0.00	(5,300.00)	(16,340.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	328,335.00	164,890.00	0.00	493,225.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 16 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	816,720.00	204,180.00	0.00	1,020,900.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,018,115.00	305,400.00	(57,900.00)	1,265,615.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	49,950.00	0.00	49,950.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	72,744.00	18,086.00	0.00	90,830.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,100.00	2,756.00	0.00	13,856.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำนากนอก-รัฐ	980.00	600.00	0.00	1,580.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำนาก-ใน-รัฐ	70.00	0.00	0.00	70.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,425.00	1,025.00	0.00	16,450.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,020.00	1,760.00	0.00	61,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	84,600.00	0.00	0.00	84,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,477.00	4,040.00	0.00	27,517.00
5104010104 ค่าวัสดุ	827,014.70	124,546.00	0.00	951,560.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	31,238.54	12,608.88	0.00	43,847.42
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	209,698.68	102,093.82	0.00	311,792.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	141,195.65	0.00	0.00	141,195.65
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดา	55,474.95	0.00	0.00	55,474.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,627.27	642.86	0.00	13,270.13
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 16 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,667.00	7,622.00	(3,229.00)	6,060.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	44,690.00	42,560.00	0.00	87,250.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	258,330.00	0.00	0.00	258,330.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	609,733.40	138,801.10	0.00	748,534.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,446.93	16,264.34	0.00	87,711.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,258.57	3,246.77	0.00	27,505.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	83,453.21	4,705.59	0.00	88,158.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	83,976.00	2,636.56	0.00	86,612.56
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	660,351.70	155,831.64	0.00	816,183.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	20,988.00	261.58	0.00	21,249.58
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	91,195.25	0.00	0.00	91,195.25
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,880.00	214.09	0.00	3,094.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600093</b>	<b>0.00</b>	<b>4,807,511.06</b>	<b>(4,807,511.06)</b>	<b>0.00</b>