

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 262,110.00 | (262,110.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,108,232.50 | 0.00 | (108,232.50) | 1,000,000.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 521,893.47 | (521,893.47) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 108,232.50 | (108,232.50) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,482,227.70 | 239,064.00 | (355,989.00) | 1,365,302.70 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 52,332.27 | 0.00 | (6,150.00) | 46,182.27 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 91,540.00 | 0.00 | 91,540.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 253,568.00 | 280,313.00 | (33,534.00) | 500,347.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 636,099.43 | (636,099.43) | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 26,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,950,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (9,715,281.95) | 0.00 | (148,715.46) | (9,863,997.41) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,001,375.26 | 0.00 | 0.00 | 3,001,375.26 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (670,430.06) | 0.00 | (17,426.08) | (687,856.14) |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน | (615,947.98) | 0.00 | (3,478.68) | (619,426.66) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,208,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,208,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,089,365.54) | 0.00 | (5,041.69) | (2,094,407.23) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 48,200.00 | 0.00 | 0.00 | 48,200.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ | (48,192.00) | 0.00 | 0.00 | (48,192.00) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 223,645.50 | 0.00 | 0.00 | 223,645.50 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (223,643.50) | 0.00 | 0.00 | (223,643.50) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 520,840.00 | 0.00 | 0.00 | 520,840.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คsst คอมพิวเตอร์ | (469,657.83) | 0.00 | (2,824.87) | (472,482.70) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 13,167,161.00 | 0.00 | 0.00 | 13,167,161.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา | (9,209,057.82) | 0.00 | (166,492.70) | (9,375,550.52) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 83,980.00 | 0.00 | 0.00 | 83,980.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206120102 พักครูที่หมู่บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครูที่หมู่บ้านครัว | (74,418.11) | 0.00 | (166.96) | (74,585.07) |
| 1206160101 ครูที่แก้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160102 พักครูที่แก้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 185,996.23 | (185,996.23) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (91,336.24) | 36,459.24 | (135,534.58) | (190,411.58) |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 17,612.20 | (17,612.20) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (196.00) | 18,078.00 | (17,882.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 486,665.00 | (486,665.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 132.24 | (132.24) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 272.98 | (272.98) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | (6,570.00) | 40,208.00 | (46,358.00) | (12,720.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,038,832.27) | 6,150.00 | 0.00 | (1,032,682.27) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (108,232.50) | 108,232.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (187,695.88) | 0.00 | 0.00 | (187,695.88) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 13,286,062.94 | 0.00 | 0.00 | 13,286,062.94 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | 25,278,948.55 | 0.00 | 0.00 | 25,278,948.55 |
| 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 | (214.09) | 0.00 | 0.00 | (214.09) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (35,726.00) | 0.00 | (4,000.00) | (39,726.00) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (1,033,905.00) | 52,210.00 | (174,150.00) | (1,155,845.00) |
| 4301020110 ร/คบริการการศึกษา | (131,800.00) | 4,100.00 | (58,200.00) | (185,900.00) |
| 4303010199 ร/คค.บ.รับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,225,080.00) | 0.00 | (239,390.00) | (1,464,470.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (480,000.00) | 0.00 | 0.00 | (480,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,246,789.47) | 5,973.46 | (219,728.93) | (2,460,544.94) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (1,755,950.55) | 0.00 | (19,662.00) | (1,775,612.55) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (453,560.59) | 0.00 | (103,260.00) | (556,820.59) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (65,456.00) | 0.00 | 0.00 | (65,456.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (77,400.00) | 0.00 | (108,232.50) | (185,632.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (500,000.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | (9,705.00) | 0.00 | 0.00 | (9,705.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (21,840.00) | 200.00 | (8,300.00) | (29,940.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 593,260.00 | 113,835.00 | 0.00 | 707,095.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,225,080.00 | 239,390.00 | 0.00 | 1,464,470.00 |
| 5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น | 1,291,215.00 | 0.00 | 0.00 | 1,291,215.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 49,950.00 | 0.00 | 0.00 | 49,950.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 100,092.00 | 8,022.00 | 0.00 | 108,114.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 13,856.00 | 0.00 | 0.00 | 13,856.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580.00 |
| 5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดานอ-ใน-รัฐ | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 22,440.00 | 12,870.00 | 0.00 | 35,310.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 18,100.00 | 0.00 | 0.00 | 18,100.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 72,960.00 | 19,200.00 | 0.00 | 92,160.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 105,435.00 | 1,600.00 | 0.00 | 107,035.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 40,809.00 | 13,144.00 | 0.00 | 53,953.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,077,981.29 | 45,962.00 | 0.00 | 1,123,943.29 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 43,847.42 | 12,354.58 | 0.00 | 56,202.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 331,018.15 | 102,000.00 | 0.00 | 433,018.15 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 235,567.37 | 11,299.57 | (5,973.46) | 240,893.48 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 55,635.45 | 17,612.20 | 0.00 | 73,247.65 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,740.68 | 3,840.92 | 0.00 | 20,581.60 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,140.00 | 4,280.00 | 0.00 | 6,420.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,461.00 | 0.00 | 0.00 | 7,461.00 |
| 5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 197,954.00 | 47,308.00 | 0.00 | 245,262.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 258,330.00 | 0.00 | 0.00 | 258,330.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 902,207.15 | 148,715.46 | 0.00 | 1,050,922.61 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 105,718.23 | 17,426.08 | 0.00 | 123,144.31 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 31,099.97 | 3,478.68 | 0.00 | 34,578.65 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 93,368.54 | 5,041.69 | 0.00 | 98,410.23 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 89,531.59 | 2,824.87 | 0.00 | 92,356.46 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 988,225.74 | 166,492.70 | 0.00 | 1,154,718.44 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั | 21,422.11 | 166.96 | 0.00 | 21,589.07 |
| 5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 99,195.25 | 1,098.00 | 0.00 | 100,293.25 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 67,605.00 | 0.00 | 0.00 | 67,605.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก. | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไต่บก. | 3,094.09 | 0.00 | 0.00 | 3,094.09 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 77,400.00 | 108,232.50 | 0.00 | 185,632.50 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600093 | 0.00 | 4,207,737.46 | (4,207,737.46) | 0.00 |