

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,156,956.61	(1,156,956.61)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,486.61	(1,486.61)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,182,090.69	(1,182,090.69)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,365,302.70	1,676,819.00	(438,622.08)	2,603,499.62
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	46,182.27	0.00	(16,300.00)	29,882.27
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	91,540.00	0.00	(91,540.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	500,347.00	79,622.00	(570,429.00)	9,540.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,182,090.69	(1,182,090.69)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	26,950,000.00	0.00	0.00	26,950,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(9,863,997.41)	0.00	(153,672.64)	(10,017,670.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,001,375.26	0.00	0.00	3,001,375.26
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(687,856.14)	0.00	(18,006.95)	(705,863.09)
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 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	23,900.00	(16,000.00)	7,900.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(619,426.66)	0.00	(3,594.63)	(623,021.29)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,094,407.23)	0.00	(5,209.76)	(2,099,616.99)
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 คสส 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 คสส 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 คสส คอมพิวเตอร์	(472,482.70)	0.00	(2,919.04)	(475,401.74)
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 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,375,550.52)	0.00	(172,042.55)	(9,547,593.07)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	83,980.00	0.00	0.00	83,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(74,585.07)	0.00	(172.53)	(74,757.60)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	266,439.74	(266,439.74)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(190,411.58)	231,673.53	(238,959.38)	(197,697.43)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	115,990.08	(125,920.00)	(9,929.92)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	1,152,917.75	(1,152,917.75)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,381.37	(1,381.37)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	8.46	(8.46)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	499.44	(499.44)	0.00
2102040110 ใบบำรุงค้างจ่ายอื่น	(12,720.00)	121,200.00	(108,480.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,032,682.27)	16,300.00	0.00	(1,016,382.27)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 8 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	(39,726.00)	0.00	(6,000.00)	(45,726.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,155,845.00)	5,100.00	(638,140.00)	(1,788,885.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(185,900.00)	900.00	(177,900.00)	(362,900.00)
4303010199 ร/คค.บ.รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,464,470.00)	0.00	(209,210.00)	(1,673,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(480,000.00)	0.00	0.00	(480,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,460,544.94)	0.00	(302,471.49)	(2,763,016.43)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,775,612.55)	0.00	(724,166.00)	(2,499,778.55)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(556,820.59)	0.00	(157,160.00)	(713,980.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(65,456.00)	0.00	(15,550.00)	(81,006.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(185,632.50)	0.00	0.00	(185,632.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(9,705.00)	0.00	(1,486.61)	(11,191.61)
4313010199 รายได้อื่น	(29,940.00)	2,100.00	(90,300.00)	(118,140.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	707,095.00	56,400.00	0.00	763,495.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,464,470.00	209,210.00	0.00	1,673,680.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	1,291,215.00	715,050.00	0.00	2,006,265.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	49,950.00	0.00	0.00	49,950.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	108,114.00	36,985.00	0.00	145,099.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,856.00	13,300.00	0.00	27,156.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	1,580.00	2,250.00	0.00	3,830.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดานอ-ใน-รัฐ	70.00	0.00	0.00	70.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	35,310.00	50,522.00	(48,540.00)	37,292.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	92,160.00	39,820.00	0.00	131,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	107,035.00	82,650.00	0.00	189,685.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	53,953.00	17,225.00	0.00	71,178.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,123,943.29	235,096.21	(7,900.00)	1,351,139.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,202.00	14,583.38	0.00	70,785.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	433,018.15	90,900.00	0.00	523,918.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	240,893.48	0.00	0.00	240,893.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	73,247.65	75.11	0.00	73,322.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,581.60	674.64	0.00	21,256.24
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,461.00	1,312.00	0.00	8,773.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	245,262.00	102,210.00	0.00	347,472.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	258,330.00	0.00	0.00	258,330.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,050,922.61	153,672.64	0.00	1,204,595.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	123,144.31	18,006.95	0.00	141,151.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,578.65	3,594.63	0.00	38,173.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	98,410.23	5,209.76	0.00	103,619.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	92,356.46	2,919.04	0.00	95,275.50
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,154,718.44	172,042.55	0.00	1,326,760.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	21,589.07	172.53	0.00	21,761.60
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	100,293.25	25,720.00	0.00	126,013.25
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	67,605.00	1,486.61	0.00	69,091.61

