

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	73,160.00	(73,160.00)	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	1,090,940.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	1,090,940.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	836,865.44	(836,865.44)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,978,314.73	192,699.00	(468,829.00)	1,702,184.73
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	932,417.25	28,750.00	(3,534.00)	957,633.25
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	161,003.00	276,929.00	(148,899.00)	289,033.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	875,024.81	(875,024.81)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,208,600.00	12,100,000.00	0.00	13,308,600.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,208,593.00)	0.00	(1,657.53)	(1,210,250.53)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,250,000.00	0.00	0.00	6,250,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(4,069,846.93)	0.00	(35,386.13)	(4,105,233.06)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,543,105.53	0.00	0.00	1,543,105.53
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,543,081.53)	0.00	0.00	(1,543,081.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(298,996.00)	0.00	0.00	(298,996.00)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	231,200.00	0.00	0.00	231,200.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(231,196.00)	0.00	0.00	(231,196.00)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างการเกษตร	(5,609.66)	0.00	(173.29)	(5,782.95)
1206060101 ครูฝึกช่างโรงงาน	851,706.00	0.00	0.00	851,706.00
1206060103 คสส ครูฝึกช่างโรงงาน	(844,637.53)	0.00	(76.01)	(844,713.54)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	448,700.00	0.00	0.00	448,700.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(345,004.68)	0.00	(5,855.18)	(350,859.86)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	8,749,160.00	0.00	0.00	8,749,160.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(5,031,961.48)	0.00	(91,176.79)	(5,123,138.27)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,801,000.00	2,837,000.00	(12,100,000.00)	538,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	538,000.00	2,299,000.00	(2,837,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,796,285.07	(1,796,285.07)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(109,145.60)	2,456,261.80	(2,352,631.20)	(5,515.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	184,324.00	(181,284.00)	3,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	784,956.50	(784,956.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	31.22	(31.22)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,680.75	(22,680.75)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	500.00	(3,540.00)	(3,040.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(181,953.00)	1,812.00	(19,312.00)	(199,453.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(90,940.00)	0.00	0.00	(90,940.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,988,026.46)	0.00	0.00	(6,988,026.46)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	17,921,617.99	0.00	0.00	17,921,617.99
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(25,331,052.50)	0.00	0.00	(25,331,052.50)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,000.02)	0.00	(750,200.00)	(751,200.02)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,357,014.00)	0.00	(38,110.00)	(1,395,124.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(1,672.30)	0.00	0.00	(1,672.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(891,250.00)	0.00	(178,250.00)	(1,069,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,095,160.00)	0.00	(2,299,000.00)	(8,394,160.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,962,402.35)	37,254.37	(509,465.69)	(2,434,613.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(811,503.48)	0.00	(259,531.00)	(1,071,034.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(187,196.40)	0.00	(81,760.00)	(268,956.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(349,066.00)	905.00	(3,410.00)	(351,571.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(99,700.00)	0.00	(19,230.00)	(118,930.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	881,250.00	176,250.00	0.00	1,057,500.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	78,720.00	39,360.00	0.00	118,080.00
5101020106 เงินสมทบปต.-rel	45,546.00	5,640.00	0.00	51,186.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,668.00	1,600.00	0.00	12,268.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	200.00	905.00	(905.00)	200.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	905.00	0.00	905.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	4,865.00	0.00	0.00	4,865.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,210.00	27,030.00	0.00	88,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	47,214.00	26,870.00	0.00	74,084.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	45,343.00	19,200.00	0.00	64,543.00
5104010104 ค่าวัสดุ	820,421.90	132,458.70	0.00	952,880.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	333,333.00	180,000.00	0.00	513,333.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,724,890.00	317,702.00	0.00	2,042,592.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10.00	20.00	0.00	30.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	239,148.23	69,448.76	(34,724.38)	273,872.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,390.35	2,858.40	0.00	15,248.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,448.28	3,099.11	(1,022.87)	6,524.52
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,704.00	1,284.00	0.00	8,988.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,816.00	3,064.00	(1,532.00)	6,348.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,500.00	19,300.00	0.00	21,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	115,400.00	57,700.00	0.00	173,100.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,657.53	0.00	1,657.53
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	172,364.73	35,386.13	0.00	207,750.86
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	844.08	173.29	0.00	1,017.37
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	370.26	76.01	0.00	446.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,520.38	5,855.18	0.00	34,375.56
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	342,182.94	91,176.79	0.00	433,359.73
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	23,184.25	39,840.00	0.00	63,024.25
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	1,000.02	750,200.00	0.00	751,200.02
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าเ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600242	0.00	28,815,898.86	(28,815,898.86)	0.00