

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	33,825.00	(33,825.00)	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	1,598,949.00	0.00	0.00	1,598,949.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	933,404.27	(933,404.27)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,082,178.71	240,750.00	(121,466.00)	1,201,462.71
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	500,307.62	1,366.60	(7,331.58)	494,342.64
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	180,471.00	(180,471.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก ธพ.	423,959.98	121,466.00	(219,765.00)	325,660.98
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	955,704.27	(955,704.27)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,308,600.00	0.00	0.00	13,308,600.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,916,360.12)	0.00	(25,691.78)	(1,942,051.90)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,250,000.00	0.00	0.00	6,250,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(5,077,781.07)	0.00	(35,386.14)	(5,113,167.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,573,778.00	0.00	0.00	1,573,778.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(69,332.46)	0.00	(5,346.54)	(74,679.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,568,085.53	32,800.00	0.00	1,600,885.53
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	32,800.00	(32,800.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,546,087.31)	0.00	(611.13)	(1,546,698.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,579,000.00	21,170.00	0.00	1,600,170.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	21,170.00	(21,170.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(386,667.24)	0.00	(3,658.54)	(390,325.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(10,198.00)	0.00	0.00	(10,198.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	851,706.00	0.00	0.00	851,706.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(846,802.69)	0.00	(76.02)	(846,878.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	983,970.00	0.00	0.00	983,970.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	32,990.00	(32,990.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(572,721.18)	0.00	(9,092.08)	(581,813.26)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,758,440.00	0.00	0.00	9,758,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,654,235.42)	0.00	(82,262.64)	(7,736,498.06)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	842,109.60	723,658.00	0.00	1,565,767.60
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	723,658.00	0.00	(723,658.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,493,731.59	(1,493,731.59)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(911,915.00)	1,197,741.60	(528,864.60)	(243,038.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,368.65	(4,368.65)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	7,626.20	(7,626.20)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	584,965.10	(584,965.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,053.49	(1,053.49)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	145.81	(145.81)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,999.34	(9,999.34)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(294,147.38)	180,676.38	(181,337.60)	(294,808.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	(110,999.00)	0.00	0.00	(110,999.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(819,162.25)	0.00	0.00	(819,162.25)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	3,788,606.65	0.00	0.00	3,788,606.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(25,331,052.50)	0.00	0.00	(25,331,052.50)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาคีอื่น	(234.13)	0.00	0.00	(234.13)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(574,980.00)	0.00	(14,845.00)	(589,825.00)
4303010101 ร/คคตบ.เงินฝาก	(2,672.10)	0.00	0.00	(2,672.10)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,948,300.00)	0.00	(194,830.00)	(2,143,130.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(370,109.60)	0.00	(723,658.00)	(1,093,767.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,951,145.68)	0.00	(390,621.64)	(4,341,767.32)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,571,740.58)	0.00	(309,887.70)	(1,881,628.28)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(792,707.71)	22,300.00	(435,708.00)	(1,206,115.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(177,450.04)	0.00	(28,360.00)	(205,810.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,559.00)	0.00	0.00	(9,559.00)
4313010199 รายได้อื่น	(434,624.00)	0.00	(7,140.00)	(441,764.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,076,856.00	94,194.00	0.00	1,171,050.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,936,190.00	193,760.00	0.00	2,129,950.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,110.00	1,070.00	0.00	13,180.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	179,200.00	25,600.00	0.00	204,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	123,711.00	12,571.00	0.00	136,282.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	6,082.00	0.00	0.00	6,082.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,656.00	28,020.00	0.00	72,676.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	95,124.00	340.00	0.00	95,464.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	36,930.04	0.00	0.00	36,930.04
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	740.00	0.00	0.00	740.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	73,300.00	0.00	0.00	73,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	94,520.00	2,000.00	0.00	96,520.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	87,243.17	3,840.00	0.00	91,083.17
5104010104 ค่าวัสดุ	1,282,169.26	458,041.00	(42,470.00)	1,697,740.26
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,580.00	0.00	0.00	8,580.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,304.00	1,680.00	0.00	3,984.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,274,656.00	322,819.00	(16,800.00)	2,580,675.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	60.00	0.00	0.00	60.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	498,596.33	74,746.99	0.00	573,343.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,309.02	3,113.81	0.00	30,422.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	989.33	0.00	0.00	989.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	81,756.80	8,021.04	0.00	89,777.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,336.00	360.00	0.00	7,696.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	201,053.58	91,667.70	0.00	292,721.28
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	523,680.00	67,560.00	0.00	591,240.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	251,945.21	25,691.78	0.00	277,636.99
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	347,012.43	35,386.14	0.00	382,398.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,430.52	5,346.54	0.00	57,777.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,733.76	611.13	0.00	2,344.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,536.08	3,658.54	0.00	39,194.62
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,351.76	0.00	0.00	1,351.76
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	745.42	76.02	0.00	821.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,940.91	9,092.08	0.00	72,032.99
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	883,729.62	82,262.64	0.00	965,992.26
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	164,880.00	20,910.00	(5,500.00)	180,290.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	44,190.00	0.00	0.00	44,190.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,559.00	0.00	0.00	9,559.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บัก.	234.13	0.00	0.00	234.13
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600242</b>	<b>0.00</b>	<b>8,406,622.71</b>	<b>(8,406,622.71)</b>	<b>0.00</b>