

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	97,480.00	(97,480.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,400.00	(4,400.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,505,890.00	0.00	0.00	1,505,890.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,088,024.94	(1,088,024.94)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	563,560.98	152,084.00	(253,049.00)	462,595.98
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	782,155.25	7,887.42	(87,057.01)	702,985.66
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	289,260.00	246,226.00	(87,549.00)	447,937.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,137,190.13	(1,721,349.94)	415,840.19
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.	(1,337,051.90)	0.00	(24,863.01)	(1,361,914.91)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,250,000.00	0.00	0.00	6,250,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(4,279,880.77)	0.00	(34,244.65)	(4,314,125.42)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,543,105.53	0.00	0.00	1,543,105.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสศ ครูฝึกช่างสำนักงาน	(1,543,081.53)	0.00	0.00	(1,543,081.53)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	1,579,000.00	0.00	0.00	1,579,000.00
1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(304,957.64)	0.00	(3,506.85)	(308,464.49)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	231,200.00	0.00	0.00	231,200.00
1206030103 คสศ 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 คสศ ครูฝึกช่างการเกษตร	(6,638.21)	0.00	(167.70)	(6,805.91)
1206060101 ครูฝึกช่างโรงงาน	851,706.00	0.00	0.00	851,706.00
1206060103 คสศ ครูฝึกช่างโรงงาน	(845,088.71)	0.00	(73.56)	(845,162.27)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	698,600.00	0.00	0.00	698,600.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(383,037.78)	0.00	(9,774.30)	(392,812.08)
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 คสศ ครูฝึกช่างการศึกษา	(5,573,140.07)	0.00	(88,095.83)	(5,661,235.90)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	538,000.00	0.00	0.00	538,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,763,875.67	(2,257,134.67)	(493,259.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(616,999.55)	1,672,692.05	(1,055,692.50)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	20,590.59	(20,590.59)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,008,510.19	(1,392,207.19)	(383,697.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,476.94	(5,476.94)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	171.66	(171.66)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,842.32	(4,842.32)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	677.00	(854.00)	(177.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(260,753.00)	72,524.42	(4,274.42)	(192,503.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(17,940.00)	0.00	0.00	(17,940.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(6,988,026.46)	6,988,026.46	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	17,921,617.99	0.00	(6,988,026.46)	10,933,591.53
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	0.00	(1,000.02)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มหาวิทยาลัยอื่น	(3.15)	0.00	(4,200.00)	(4,203.15)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,611,349.00)	3,570.00	(71,885.00)	(1,679,664.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(3,474.55)	0.00	0.00	(3,474.55)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,819,684.00)	368,340.00	(736,680.00)	(2,188,024.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,394,160.00)	0.00	(161,164.00)	(8,555,324.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,776,210.42)	198,140.00	(801,779.03)	(5,379,849.45)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,411,806.13)	66,073.00	(780,488.63)	(3,126,221.76)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,411,881.40)	772.00	(702,214.39)	(2,113,323.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(377,293.00)	0.00	(5,900.00)	(383,193.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(335,250.00)	0.00	0.00	(335,250.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,750,200.00)	0.00	0.00	(1,750,200.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(750,200.00)	0.00	0.00	(750,200.00)
4313010199 รายได้อื่น	(185,540.00)	200.00	(11,000.58)	(196,340.58)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	161,164.00	0.00	161,164.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,799,684.00	728,680.00	(364,340.00)	2,164,024.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,000.00	8,000.00	(4,000.00)	24,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	314,880.00	111,938.00	0.00	426,818.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	129,158.00	18,338.00	(5,307.00)	142,189.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,962.00	5,900.00	0.00	38,862.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,228.00	0.00	0.00	5,228.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	905.00	0.00	0.00	905.00
5101040204 ค่ารักษามานานอก-รัฐ	4,865.00	0.00	0.00	4,865.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	221,470.00	50,350.00	(22,100.00)	249,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	229,564.00	71,560.00	(32,430.00)	268,694.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	217,046.00	36,458.00	(9,823.00)	243,681.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,242,376.86	1,127,822.49	(162,884.00)	4,207,315.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	513,333.00	0.00	0.00	513,333.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,100.00	3,216.00	(772.00)	9,544.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,559,714.00	441,049.00	(192,833.00)	3,807,930.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	40.00	0.00	0.00	40.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	489,969.42	204,726.49	0.00	694,695.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,333.86	3,299.56	0.00	32,633.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,849.29	1,004.57	0.00	12,853.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,516.00	2,769.59	0.00	21,285.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,360.00	2,915.00	0.00	14,275.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	244,960.00	61,980.00	0.00	306,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	742,330.00	143,550.00	0.00	885,880.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	128,458.90	24,863.01	0.00	153,321.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	382,398.57	34,244.65	0.00	416,643.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,961.64	3,506.85	0.00	9,468.49
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,872.63	167.70	0.00	2,040.33
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	821.44	73.56	0.00	895.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,553.48	9,774.30	0.00	76,327.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	883,361.53	88,095.83	0.00	971,457.36
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	300,264.25	41,285.20	0.00	341,549.45
5209010112 T/Eเบิกเกินสังคิน	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,750,200.00	0.00	0.00	1,750,200.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,003.17	4,200.00	0.00	5,203.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	335,250.00	0.00	0.00	335,250.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,000,000.00	0.58	0.00	1,000,000.58
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	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	19,298,707.17	(19,298,707.17)	0.00