

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	6,050.00	251,410.00	(257,460.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	83,500.00	(83,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,505,890.00	83,500.00	0.00	1,589,390.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	693,132.27	(693,132.27)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,050,745.68	179,857.00	(133,372.98)	1,097,229.70
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	666,234.86	63,931.68	(13,115.28)	717,051.26
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	154,609.00	95,390.00	(32,997.00)	217,002.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	720,044.17	(720,044.17)	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.	(1,463,853.27)	0.00	(23,205.48)	(1,487,058.75)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,250,000.00	0.00	0.00	6,250,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(4,454,528.48)	0.00	(31,961.67)	(4,486,490.15)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,543,105.53	16,990.00	0.00	1,560,095.53
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	16,990.00	7,990.00	(16,990.00)	7,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสศ ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,543,081.53)	0.00	(7.76)	(1,543,089.29)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,579,000.00	0.00	0.00	1,579,000.00
1206020103 คสศ ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(322,842.57)	0.00	(3,273.06)	(326,115.63)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครูภัณฑ์การเกษตร	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1206050103 คสศ ครูภัณฑ์เกษตร	(7,493.47)	0.00	(156.52)	(7,649.99)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	851,706.00	0.00	0.00	851,706.00
1206060103 คสศ ครูภัณฑ์โรงงาน	(845,463.87)	0.00	(68.66)	(845,532.53)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	726,390.00	0.00	0.00	726,390.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(432,917.00)	0.00	(9,548.88)	(442,465.88)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	8,749,160.00	0.00	0.00	8,749,160.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	245,030.00	0.00	245,030.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(6,005,905.85)	0.00	(78,461.31)	(6,084,367.16)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	538,000.00	0.00	0.00	538,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	569,305.08	(569,305.08)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,990.00)	309,773.00	(417,273.00)	(124,490.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	40,593.20	(40,593.20)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	440,336.60	(440,336.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	116.82	(116.82)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	228.32	(228.32)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,594.58	(2,594.58)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(1,740.00)	500.00	(500.00)	(1,740.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(198,613.00)	13,106.08	(39,542.70)	(225,049.62)
2112010199 เงินประกันอื่น	(17,940.00)	0.00	(83,500.00)	(101,440.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(7,144,984.88)	0.00	0.00	(7,144,984.88)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	10,933,591.53	0.00	0.00	10,933,591.53
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(25,331,052.50)	0.00	0.00	(25,331,052.50)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1.70)	0.00	0.00	(1.70)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(266,580.00)	9,600.00	(114,550.00)	(371,530.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(1,525.53)	0.00	0.00	(1,525.53)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(743,500.00)	0.00	(190,990.00)	(934,490.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(245,030.00)	(245,030.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,060,410.46)	0.00	(334,760.28)	(2,395,170.74)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(804,212.99)	0.00	(152,007.60)	(956,220.59)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(51,200.00)	18,911.90	(60,983.80)	(93,271.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,844.00)	8,000.00	(25,870.00)	(42,714.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(83,500.00)	(83,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	(86,030.00)	5,320.00	(69,030.00)	(149,740.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	735,960.00	189,450.00	0.00	925,410.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,540.00	1,540.00	0.00	9,080.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	25,600.00	41,400.00	(15,800.00)	51,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	46,316.00	12,262.00	0.00	58,578.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,315.00	0.00	0.00	1,315.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,844.00	0.00	0.00	24,844.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	17,870.00	(8,000.00)	9,870.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,630.00	450.00	0.00	47,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	47,549.00	0.00	0.00	47,549.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	44,382.00	0.00	0.00	44,382.00
5104010104 ค่าวัสดุ	734,026.37	265,799.40	(23,601.90)	976,223.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,249,407.00	303,000.00	0.00	1,552,407.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10.00	10.00	0.00	20.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	169,189.82	48,170.25	0.00	217,360.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,435.87	3,137.03	0.00	13,572.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,390.81	0.00	0.00	4,390.81
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,520.80	3,809.20	0.00	20,330.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,864.00	1,667.00	0.00	4,531.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	11,500.00	8,700.00	0.00	20,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,850.00	20,800.00	0.00	46,650.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	101,938.36	23,205.48	0.00	125,143.84
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	140,403.06	31,961.67	0.00	172,364.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7.76	0.00	7.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,378.08	3,273.06	0.00	17,651.14
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	687.56	156.52	0.00	844.08
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	301.60	68.66	0.00	370.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,104.92	9,548.88	0.00	49,653.80
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	344,669.95	78,461.31	0.00	423,131.26
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	63,018.60	0.00	0.00	63,018.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้सरก.	0.00	83,500.00	0.00	83,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้หมก.	1.70	0.00	0.00	1.70
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 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	5,015,408.92	(5,015,408.92)	0.00