

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	31,105.00	(31,105.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,511,699.00	0.00	0.00	1,511,699.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	806,685.94	(806,685.94)	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	722,321.04	87,841.55	(35,653.55)	774,509.04
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	333,069.72	1,952.27	(51,538.48)	283,483.51
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	171,306.00	(171,306.00)	0.00
1102010108 ล.นเงินขึ้น-นอก ธพ.	113,153.00	29,376.00	(62,069.00)	80,460.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	805,305.94	(805,305.94)	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.	(2,371,353.27)	0.00	(23,205.48)	(2,394,558.75)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,675,381.60	0.00	0.00	11,675,381.60
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(5,610,259.37)	0.00	(18,076.46)	(5,628,335.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,111,778.00	0.00	0.00	2,111,778.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(181,501.00)	0.00	(6,480.06)	(187,981.06)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,684,385.53	0.00	0.00	1,684,385.53
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,558,399.30)	0.00	(903.18)	(1,559,302.48)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,600,170.00	0.00	0.00	1,600,170.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(451,878.85)	0.00	(3,327.19)	(455,206.04)
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	(848,148.87)	0.00	(68.66)	(848,217.53)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,104,460.00	0.00	0.00	1,104,460.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(770,468.65)	0.00	(10,060.89)	(780,529.54)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,630,790.00	48,000.00	0.00	12,678,790.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูฝึกข้าราชการศึกษา	48,000.00	0.00	(48,000.00)	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(9,186,888.26)	0.00	(100,373.01)	(9,287,261.27)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1206120103 คสศ ครูฝึกที่บ้านครัว	(1,185.70)	0.00	(137.95)	(1,323.65)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	501,590.73	(501,590.73)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(66,500.00)	272,778.25	(206,278.25)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	930.14	(930.14)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	16,300.00	(16,300.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	578,142.90	(578,142.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	112.69	(112.69)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,849.06	(2,849.06)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(190,227.23)	212,366.93	(212,030.72)	(189,891.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,400.00)	0.00	0.00	(10,400.00)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,993,336.36)	0.00	0.00	(2,993,336.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	3,403,074.76	0.00	0.00	3,403,074.76
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(25,331,052.50)	0.00	0.00	(25,331,052.50)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(263,875.00)	0.00	(24,285.00)	(288,160.00)
4303010101 ร/คคณ.เงินฝาก	(485.60)	318.92	0.00	(166.68)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(840,330.00)	0.00	(209,730.00)	(1,050,060.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(295,950.00)	0.00	(48,000.00)	(343,950.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,116,795.36)	0.00	(391,078.62)	(1,507,873.98)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,033,335.35)	0.00	(379,862.15)	(3,413,197.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(125,930.25)	0.00	(25,600.00)	(151,530.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(55,403.00)	0.00	(25,013.00)	(80,416.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(516,231.00)	0.00	0.00	(516,231.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,400.00)	0.00	0.00	(10,400.00)
4313010199 รายได้อื่น	(70,025.00)	40,720.00	(3,457.55)	(32,762.55)
5101010113 ค่าจ้าง	387,450.00	116,090.00	0.00	503,540.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	838,280.00	209,570.00	0.00	1,047,850.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	81,050.00	21,160.00	0.00	102,210.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	25,600.00	25,600.00	0.00	51,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	33,976.00	8,827.00	0.00	42,803.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	6,025.00	0.00	0.00	6,025.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,543.00	23,290.00	0.00	77,833.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	210.00	240.00	0.00	450.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	650.00	1,483.00	0.00	2,133.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,320.00	5,360.00	0.00	11,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,100.00	8,600.00	0.00	20,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	21,024.10	15,770.00	0.00	36,794.10
5104010104 ค่าวัสดุ	695,353.90	51,692.00	0.00	747,045.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,814.30	0.00	11,814.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,042,076.00	155,370.00	0.00	1,197,446.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	162,280.32	39,519.66	0.00	201,799.98
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,758.66	1,705.52	0.00	13,464.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	42,550.88	10,858.14	0.00	53,409.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,699.00	72.00	0.00	3,771.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,350.00	219,562.15	0.00	224,912.15
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	105,320.00	87,700.00	0.00	193,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	101,938.36	23,205.48	0.00	125,143.84
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	79,407.31	18,076.46	0.00	97,483.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,466.00	6,480.06	0.00	34,946.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,967.67	903.18	0.00	4,870.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,615.88	3,327.19	0.00	17,943.07
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	301.60	68.66	0.00	370.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,196.44	10,060.89	0.00	54,257.33
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	445,048.13	100,373.01	0.00	545,421.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	606.02	137.95	0.00	743.97
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	690.00	9,200.00	0.00	9,890.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	40.00	0.00	0.00	40.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	516,231.00	0.00	0.00	516,231.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	158.63	0.00	158.63
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 อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600242</b>	<b>0.00</b>	<b>4,799,557.60</b>	<b>(4,799,557.60)</b>	<b>0.00</b>