

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,221,353.00	(1,221,353.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,101,076.33	(1,101,076.33)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,603,499.62	246,558.00	(1,217,086.08)	1,632,971.54
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	29,882.27	96,715.18	(36,457.59)	90,139.86
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	96,600.00	(6,900.00)	89,700.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	9,540.00	17,680.00	(19,020.00)	8,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,331,253.82	(1,331,253.82)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	26,950,000.00	0.00	0.00	26,950,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(10,017,670.05)	0.00	(148,715.46)	(10,166,385.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,001,375.26	0.00	0.00	3,001,375.26
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(705,863.09)	0.00	(17,426.09)	(723,289.18)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	47,933,502.00	0.00	0.00	47,933,502.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(58,904,964.96)	11,167,224.97	0.00	(47,737,739.99)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	663,719.60	62,400.00	0.00	726,119.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	7,900.00	54,500.00	(62,400.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(623,021.29)	0.00	(5,009.94)	(628,031.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,208,000.00	0.00	0.00	2,208,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,099,616.99)	0.00	(5,041.70)	(2,104,658.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(48,192.00)	0.00	0.00	(48,192.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	223,645.50	0.00	0.00	223,645.50
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(223,643.50)	0.00	0.00	(223,643.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	520,840.00	0.00	0.00	520,840.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(475,401.74)	0.00	(2,824.87)	(478,226.61)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,167,161.00	0.00	0.00	13,167,161.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,547,593.07)	0.00	(166,492.72)	(9,714,085.79)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	83,980.00	0.00	0.00	83,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(74,757.60)	0.00	(166.96)	(74,924.56)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	16,000.00	0.00	(16,000.00)	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	(1,621.92)	(1,621.92)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	328,778.21	(328,778.21)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(197,697.43)	304,998.11	(350,597.68)	(243,297.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	86,605.93	(86,605.93)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(9,929.92)	68,546.08	(68,355.00)	(9,738.84)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,263,933.00	(1,263,933.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,726.28	(1,726.28)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	394.37	(394.37)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	40,770.00	(40,770.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,016,382.27)	118,600.00	(1,178,907.80)	(2,076,690.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(187,695.88)	0.00	0.00	(187,695.88)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	13,286,062.94	0.00	0.00	13,286,062.94
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	25,278,948.55	0.00	0.00	25,278,948.55
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(175,642.21)	50.21	(8,554,633.29)	(8,730,225.29)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,852,013.80)	0.00	0.00	(53,852,013.80)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(2,880.00)	0.00	0.00	(2,880.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(214.09)	0.00	0.00	(214.09)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(45,726.00)	0.00	(4,628.00)	(50,354.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,788,885.00)	18,690.00	(111,140.00)	(1,881,335.00)
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	(362,900.00)	0.00	0.00	(362,900.00)
4303010199 ร/ดคบ.รับอื่น	0.00	57.59	(57.59)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,673,680.00)	209,210.00	(418,420.00)	(1,882,890.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(480,000.00)	0.00	0.00	(480,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,763,016.43)	20,967.49	(409,607.14)	(3,151,656.08)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,499,778.55)	0.00	(678,990.00)	(3,178,768.55)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(713,980.59)	0.00	(172,300.00)	(886,280.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(81,006.00)	0.00	0.00	(81,006.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(185,632.50)	0.00	0.00	(185,632.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(500,000.00)	0.00	(1,000,000.00)	(1,500,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(11,191.61)	0.00	0.00	(11,191.61)
4313010199 รายได้อื่น	(118,140.00)	14,900.00	(16,100.00)	(119,340.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	763,495.00	15,860.00	0.00	779,355.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,673,680.00	418,420.00	(209,210.00)	1,882,890.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,006,265.00	250,550.00	0.00	2,256,815.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	49,950.00	0.00	0.00	49,950.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	145,099.00	26,160.00	(8,022.00)	163,237.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,156.00	0.00	0.00	27,156.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	3,830.00	0.00	0.00	3,830.00
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	70.00	0.00	0.00	70.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	37,292.00	31,170.00	(24,270.00)	44,192.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	131,980.00	4,780.00	0.00	136,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	189,685.00	1,800.00	0.00	191,485.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	71,178.00	2,323.00	0.00	73,501.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	1,351,139.50	367,867.00	0.00	1,719,006.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	70,785.38	17,233.68	0.00	88,019.06
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	523,918.15	18,540.00	(58,500.00)	483,958.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	240,893.48	85,580.20	(3,378.19)	323,095.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	73,322.76	17,406.55	(4,780.12)	85,949.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,256.24	6,080.28	(2,219.18)	25,117.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,420.00	5,136.00	(2,568.00)	8,988.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,773.00	595.00	0.00	9,368.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	347,472.00	25,500.00	0.00	372,972.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	258,330.00	0.00	0.00	258,330.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,204,595.25	148,715.46	0.00	1,353,310.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	141,151.26	17,426.09	0.00	158,577.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,173.28	5,009.94	0.00	43,183.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	103,619.99	5,041.70	0.00	108,661.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	95,275.50	2,824.87	0.00	98,100.37
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,326,760.99	166,492.72	0.00	1,493,253.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฯ	21,761.60	166.96	0.00	21,928.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	0.00	1,621.92	0.00	1,621.92
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	126,013.25	438,440.00	0.00	564,453.25
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุ	0.00	0.00	(2,612,591.68)	(2,612,591.68)
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	69,091.61	0.00	0.00	69,091.61
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บค.	3,094.09	0.00	0.00	3,094.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	185,632.50	0.00	0.00	185,632.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600093	0.00	24,970,329.94	(24,970,329.94)	0.00