

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างชั้นตรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	10,476.00		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,000,000.00	0.00		3,000,000.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	751,713.00		0.00
1101030101 ง/ศ กระแสรายวัน	1,469,894.36	1,004,877.00		1,769,684.29
1101030102 ง/ศ ออมทรัพย์	10,014.44	6,000.00		11,014.44
1102010101 อ/งเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00		0.00
1102010108 อ/งเงินยืม-นอก ธพ.	244,211.00	26,988.00		18,584.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	760,173.00		0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	26,950,000.00	0.00		26,950,000.00
1205030103 คสด.อาคารป/ย อื่น	(12,585,490.38)	0.00		(12,734,205.84)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,001,375.26	0.00		3,001,375.26
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,006,753.42)	0.00		(1,024,179.50)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สัไม่ระบุ	47,933,502.00	0.00		47,933,502.00
1205060102 คสด. อาคาร ไม่ระบุฯ	(47,799,372.65)	0.00		(47,799,372.65)
1206010101 ทรัพย์สินเข้าสำนักงาน	854,119.60	0.00		854,119.60
1206010102 พิกัดทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสด ทรัพย์สินสำนักงาน	(681,058.17)	0.00		(684,874.93)
1206020101 ทรัพย์สินเข้าพาหนะ	2,208,000.00	0.00		2,208,000.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.ตทก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คณิต ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(2,186,670.26)	0.00	(5,041.71)	(2,191,711.97)
1206030101 ธุรฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
1206030103 คณิต ไฟฟ้า&วิทยุ	(48,192.00)	0.00	0.00	(48,192.00)
1206040101 ธุรฝึกช่างโฆษณา	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
1206040103 คณิต ธุรฝึกช่างโฆษณา	(1,598.54)	0.00	(443.85)	(2,042.19)
1206050102 ฝึกครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ธุรฝึกช่างก่อสร้าง	223,645.50	0.00	0.00	223,645.50
1206070102 ฝึกครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คณิต ธุรฝึกช่างก่อสร้าง	(223,643.50)	0.00	0.00	(223,643.50)
1206100101 ธุรฝึกช่างคอมพิวเตอร์	550,840.00	0.00	0.00	550,840.00
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คณิต คอมพิวเตอร์	(520,112.87)	0.00	(2,512.98)	(522,625.85)
1206110101 ธุรฝึกช่างการศึกษา	14,198,461.00	0.00	0.00	14,198,461.00
1206110102 ฝึกครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คณิต ธุรฝึกช่างการศึกษา	(12,118,750.69)	0.00	(85,784.35)	(12,204,535.04)
1206120101 ธุรฝึกช่างบ้านครัว	111,780.00	0.00	0.00	111,780.00
1206120103 คณิต ธุรฝึกช่างบ้านครัว	(78,965.76)	0.00	(623.94)	(79,589.70)
1206160101 ธุรฝึกช่างอื่น	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2106160103 คสศ.ครูฝึกอื่น	(12,317.81)	0.00	(657.53)	(12,975.34)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,998.00	(4,998.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	0.00	(9,400.00)	(9,400.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	110,132.81	(110,132.81)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	30,229.07	(30,229.07)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	0.00	755,175.00	(755,175.00)	0.00
2102040103 W/H-tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H-tax-งด.นิติ(53)	0.00	15.99	(15.99)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ้างอื่น	0.00	24,270.00	(24,270.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,014.44)	5,210.90	(6,210.90)	(11,014.44)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดร.รับรู้	(187,695.88)	0.00	0.00	(187,695.88)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,072,169.33	0.00	0.00	2,072,169.33
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	28,739,684.44	0.00	0.00	28,739,684.44
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,852,013.80)	0.00	0.00	(53,852,013.80)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สภก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างชั้นตรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดขออนุมัติ	เคมียุติ	เคมียุติ	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,500.00)	0.00	(5,872.00)	(7,372.00)
4301020107 วัสดุธรรมเนียมการศึกษา	(422,930.00)	1,520.00	(93,810.00)	(515,220.00)
4301020110 วัสดุบริการการศึกษา	(103,100.00)	88,950.00	(119,450.00)	(133,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(214,510.00)	0.00	(214,510.00)	(429,020.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(84,150.00)	8,460.00	(173,529.81)	(249,219.81)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(459,936.00)	(459,936.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,340.00)	0.00	(22,330.00)	(27,670.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	12,630.00	0.00	12,630.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	214,510.00	214,510.00	0.00	429,020.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	454,938.00	0.00	454,938.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	33,847.00	0.00	33,847.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,340.00	8,000.00	0.00	13,340.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,330.00	0.00	14,330.00
5102010199 คชจ.อบรมไปประเทศ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,000.00	5,760.00	(2,880.00)	14,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,000.00	6,200.00	(3,100.00)	6,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ท.	3,101.00	4,960.00	(2,480.00)	5,581.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	35,626.07	0.00	35,626.07

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
510401012 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,400.00		2,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(56,811.97)	102,891.25		46,079.28
5104020103 ค่าประปา&ค่าบริการควด	0.00	5,583.90		5,583.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(94.66)	2,499.66		2,405.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	761.00		761.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	6,180.00	24,270.00		30,450.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	153,672.65	148,715.46		302,388.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,006.95	17,426.08		35,433.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สานง.	3,946.13	3,816.76		7,762.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	5,209.75	5,041.71		10,251.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	458.62	443.85		902.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,596.76	2,512.98		5,109.74
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	88,643.61	85,784.55		1,74,427.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	644.75	623.94		1,268.69
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	679.45	657.53		1,336.98
5107010101 คุจจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	4,998.00		4,998.00
6201010101 พัก เงินฝากตั้ง	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600093	0.00	4,788,416.31	(4,788,416.31)	0.00