

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	20,702.00	(20,702.00)	0.00
11010102 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010103 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
110102501 เงินฝากคลัง	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	705,281.00	(705,281.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	1,769,684.29	330,883.97	(209,986.97)	1,890,581.29
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	11,014.44	61.22	0.00	11,075.66
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก สพ.	17,364.00	83,876.00	(57,800.00)	43,440.00
1102050124 กัังรับจาก บก.	0.00	919,791.00	(919,791.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	26,950,000.00	0.00	0.00	26,950,000.00
1205030103 คสด.อาคารป/ย อื่น	(12,734,205.84)	0.00	(153,672.64)	(12,887,878.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,001,375.26	0.00	0.00	3,001,375.26
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,024,179.50)	0.00	(18,006.94)	(1,042,186.44)
1205060101 อาคารสิ่งป/ส ไม่ระบุ	47,933,502.00	0.00	0.00	47,933,502.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(47,799,372.65)	0.00	0.00	(47,799,372.65)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	854,119.60	0.00	0.00	854,119.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสำราญ โพธิ์โพธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชี (ปีงบประมาณ)	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(684,874.93)	0.00	(2,664.74)	(687,539.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,208,000.00	0.00	0.00	2,208,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,191,711.97)	0.00	(5,206.75)	(2,196,918.72)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(48,192.00)	0.00	0.00	(48,192.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,042.19)	0.00	(458.62)	(2,500.81)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
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	550,840.00	0.00	0.00	550,840.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(522,625.85)	0.00	(2,596.76)	(525,222.61)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,198,461.00	0.00	0.00	14,198,461.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	237,000.00	0.00	237,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,204,535.04)	0.00	(88,643.60)	(12,293,178.64)
1206120101 ครุภัณฑ์บันเทิง	111,780.00	0.00	0.00	111,780.00


(นายสำราญ โพธิ์ไทรย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยงาน A006 สานง.ลกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชี (แบบปรับปรุง)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คัดค้านครุภัณฑ์บ้านครัว	(79,589.70)	0.00	0.00	(80,234.45)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206160103 คัดค้านครุภัณฑ์อื่น	(12,975.34)	0.00	(679.46)	(13,654.80)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การก่อสร้างภายนอก	0.00	9,400.00	(9,400.00)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ/ใบสำคัญ	(9,400.00)	9,400.00	(349,519.00)	(349,519.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	80,274.35	(80,274.35)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	919,791.00	(919,791.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	18.15	(18.15)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	3,300.00	(3,300.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,014.44)	0.00	(11,911.22)	(22,925.66)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(187,695.88)	0.00	0.00	(187,695.88)
3101010101 ร/คสูงค้างชง.สุทธิ	2,072,169.33	0.00	0.00	2,072,169.33
3102010101 ร/คสูงค้างชง.สะสม	28,739,684.44	0.00	0.00	28,739,684.44

(นายสำรวย โพลีไทรย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 ส.นง.ศ.ก.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดขมวด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,852.013.80)	0.00	0.00	(53,852.013.80)
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(7,372.00)	0.00	(6,108.00)	(13,480.00)
4301020107 ร/คธรรมเป็นวิชาการศึกษา	(515,220.00)	0.00	(130,435.00)	(645,655.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(133,600.00)	0.00	(1,880.00)	(135,480.00)
4307010103 TR-รับงบปฏิบัติการ	(429,020.00)	214,510.00	(429,020.00)	(643,530.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(249,219.81)	0.00	(313,611.35)	(562,831.16)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(459,936.00)	0.00	(247,206.00)	(707,142.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,670.00)	0.00	(18,540.00)	(46,210.00)
4308010105 TR-ปรับเงินผูกค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,630.00	162,845.00	0.00	175,475.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	429,020.00	429,020.00	(214,510.00)	643,530.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	454,938.00	225,206.00	0.00	680,144.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	33,847.00	16,844.00	0.00	50,691.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	13,340.00	17,400.00	0.00	30,740.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,330.00	1,140.00	0.00	15,470.00

(นายสำรวจ โพธิ์ไทรย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

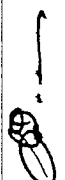
บัญชี (แยกประเภท)	ยอดขมบง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5102010199 ครจ.อบรมในประเท	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102030199 ครจ.ฝึกอบรมภายนอก	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5103010102 ค่าเบงเลียง	15,600.00	21,720.00	0.00	37,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,100.00	26,100.00	0.00	32,200.00
5103010199 ครจ.เดินทางภายในประเท	6,081.00	6,916.00	0.00	12,997.00
5104010104 ค่าวัสดุ	35,626.07	106,534.00	0.00	142,160.07
5104010110 ค่าเรือเพลิง	0.00	5,985.00	0.00	5,985.00
5104010112 คจ.ทหมบริการ-ภายนอก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	46,079.28	72,015.19	0.00	118,094.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบุงคาล	5,583.90	5,305.27	0.00	10,889.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,405.00	777.89	0.00	3,182.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณียง	761.00	2,176.00	(1,088.00)	1,849.00
5104040102 ค่าตอบแทนนักปฏิบัติ	30,450.00	3,300.00	0.00	33,750.00
5105010105 ค่าเดอม-อาคารอื่น	302,388.11	153,672.64	0.00	456,060.75
5105010107 ค่าเดอม-สิ่งปลูกง	35,433.03	18,006.94	0.00	53,439.97
5105010109 ค่าเดอม-ค.สนง.	7,762.89	2,664.74	0.00	10,427.63
5105010111 ค่าเดอม-ค.ขนพหณะ	10,251.46	5,206.75	0.00	15,458.21
5105010115 ค่าเดอม-ค.โทยณง	902.47	458.62	0.00	1,361.09

(นายสำรวย โยธีไทรย)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยงำนรายเดือน
รหัสนงำน A006 สำนง.ศกภ.การอชีวศึกษา

รหัสนงำนเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,109.74	2,596.76		7,706.50
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	174,427.96	88,643.60		263,071.56
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,268.69	644.75		1,913.44
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	1,336.98	679.46		2,016.44
5107010101 คช.อุดหนุน-ภาครัฐ	4,998.00	600.00		5,598.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภค	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ด/คให้บัก.	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	(4,922,726.33)		0.00


(นายสำรวย โพธิ์ไทรย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี