

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
 วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	39,533.00	(39,533.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	715,821.15	(715,821.15)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,530,077.26	408,078.00	(948,602.38)	989,552.88
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	45,629.44	48,120.00	(84,235.00)	9,514.44
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,780.00	4,000.00	(31,780.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	82,828.00	276,518.00	(121,476.00)	237,870.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	984,265.15	(739,589.15)	244,676.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	26,950,000.00	0.00	0.00	26,950,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(12,283,102.27)	0.00	(148,715.46)	(12,431,817.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,001,375.26	0.00	0.00	3,001,375.26
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(971,320.39)	0.00	(17,426.08)	(988,746.47)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	47,933,502.00	0.00	0.00	47,933,502.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(47,799,372.65)	0.00	0.00	(47,799,372.65)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	827,119.60	27,000.00	0.00	854,119.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	27,000.00	(27,000.00)	0.00

(นายสำรวจ โขทัย)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
 วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206010103 กสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(673,524.38)	0.00	(3,541.43)	(677,065.81)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,208,000.00	0.00	0.00	2,208,000.00
1206020103 กสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,176,418.82)	0.00	(5,041.69)	(2,181,460.51)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
1206030103 กสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(48,192.00)	0.00	0.00	(48,192.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	14,800.00	24,400.00	0.00	39,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	24,400.00	(24,400.00)	0.00
1206040103 กสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(802.86)	0.00	(336.86)	(1,139.72)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	3,500.00	(3,500.00)	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 กสส 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 กสส คอมพิวเตอร์	(515,003.12)	0.00	(2,512.99)	(517,516.11)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,198,461.00	0.00	0.00	14,198,461.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,944,322.91)	0.00	(85,784.17)	(12,030,107.08)


 (นายสำรวจ โพธิ์ไทรย์)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว 1 27,800	111,780.00	0.00	0.00	111,780.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(77,697.07)	0.00	(623.94)	(78,321.01)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(10,980.83)	0.00	(657.53)	(11,638.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,767,551.58	(1,855,822.58)	(88,271.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(356,090.25)	1,897,713.47	(1,541,623.22)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	148,385.63	(148,385.63)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	309,723.90	(309,723.90)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	679,590.00	(920,145.00)	(240,555.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,326.33	(10,326.33)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	43.65	(43.65)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,494.78	(5,494.78)	0.00
2102040110 วัสดุสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	189,805.00	(189,805.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,514.44)	49,049.47	(52,369.99)	(12,834.96)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสารภ พงษ์ไทร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สาน.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(187,695.88)	0.00	0.00	(187,695.88)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	3,497,969.92	0.00	0.00	3,497,969.92
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	27,241,714.52	0.00	0.00	27,241,714.52
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,852,013.80)	0.00	0.00	(53,852,013.80)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(7,160.94)	0.00	0.00	(7,160.94)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(81,719.00)	0.00	(11,186.00)	(92,905.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,628,450.00)	4,000.00	(110,245.00)	(1,734,695.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(1,800.00)	0.00	(300.00)	(2,100.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(1,042,410.00)	43,120.00	0.00	(999,290.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,348,626.00)	0.00	(214,510.00)	(2,563,136.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(948,000.00)	0.00	0.00	(948,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,602,502.76)	23,768.00	(850,719.74)	(4,429,454.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,881,710.50)	0.00	(1,121,971.47)	(5,003,681.97)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,183,673.50)	0.00	(620,532.00)	(1,804,205.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(80,170.00)	0.00	(32,470.00)	(112,640.00)

(นายสำรวย โพธิ์ไทร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
 วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(134,710.00)	0.00	0.00	(134,710.00)
4313010199 รายได้อื่น	(9,139.86)	0.00	0.00	(9,139.86)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,131,285.00	287,605.00	0.00	1,418,890.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,320,010.50	214,510.00	0.00	2,534,520.50
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,567,079.00	238,114.00	0.00	2,805,193.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	191,171.00	17,658.00	0.00	208,829.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,600.00	2,670.00	0.00	69,270.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	1,725.00	3,300.00	0.00	5,025.00
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	11,845.00	0.00	0.00	11,845.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	144,880.00	67,428.00	(23,768.00)	188,540.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	147,970.00	32,240.00	0.00	180,210.00
5103010103 ค่าที่พัก	246,850.00	43,400.00	0.00	290,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	146,038.00	16,953.00	0.00	162,991.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,974,309.59	1,665,022.80	(129,200.00)	4,510,132.39

(นายสงวาท โขวิทย์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	601,962.06	253,423.60	0.00	855,385.66
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	514,754.22	73,124.60	0.00	587,878.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	82,191.21	5,816.09	0.00	88,007.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,733.80	3,810.77	0.00	30,544.57
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,026.80	2,568.00	0.00	14,594.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,596.00	599.00	0.00	16,195.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,380.00	3,500.00	0.00	5,880.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	817,458.00	188,845.00	0.00	1,006,303.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,660,656.00	148,715.46	0.00	1,809,371.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	194,591.24	17,426.08	0.00	212,017.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,333.82	3,541.43	0.00	38,875.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,298.93	5,041.69	0.00	61,340.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	802.86	336.86	0.00	1,139.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,061.76	2,512.99	0.00	30,574.75
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,719,598.63	85,784.17	0.00	1,805,382.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	2,260.49	623.94	0.00	2,884.43

(นายสำราญ โงศ์ไทรย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
 วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	7,342.47	657.53	0.00	8,000.00
5107010101 กษง.อุดหนุน-ภาครัฐ	603,302.75	16,684.00	0.00	619,986.75
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุ	32,632.66	0.00	0.00	32,632.66
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,027.50	0.00	0.00	29,027.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	7,760.94	0.00	0.00	7,760.94
5210010118 TE-ภายในกรม	134,710.00	0.00	0.00	134,710.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600093	0.00	11,149,219.12	(11,149,219.12)	0.00


 (นายสารวย โพธิ์ไทรย์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี