

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	40,580.00	(40,580.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	40,580.00	(40,580.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	107,559.00	0.00	0.00	107,559.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	711,903.51	649,757.13	(983,440.79)	378,219.85
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	157,877.39	0.00	0.00	157,877.39
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	3,974,071.85	0.00	0.00	3,974,071.85
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	853,713.00	0.00	0.00	853,713.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	663,737.13	(649,757.13)	13,980.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	44,995.00	0.00	0.00	44,995.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,801,331.72	0.00	0.00	2,801,331.72
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(186,883.38)	0.00	(5,756.16)	(192,639.54)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	16,707,388.00	0.00	0.00	16,707,388.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	570,900.00	0.00	570,900.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,136,655.81)	0.00	(62,488.90)	(2,199,144.71)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	37,773,800.00	0.00	0.00	37,773,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(32,731,424.82)	0.00	0.00	(32,731,424.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	570,683.00	0.00	0.00	570,683.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(195,791.91)	0.00	(3,908.95)	(199,700.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	238,315.00	0.00	0.00	238,315.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(80,661.48)	0.00	(1,958.73)	(82,620.21)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	896,590.00	0.00	0.00	896,590.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(832,441.99)	0.00	(2,326.03)	(834,768.02)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,777,062.00	0.00	0.00	7,777,062.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,333,030.29)	0.00	(69,129.24)	(5,402,159.53)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,899.00)	0.00	0.00	(19,899.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	119,570.00	0.00	0.00	119,570.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(119,566.00)	0.00	0.00	(119,566.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	13,014,742.55	0.00	0.00	13,014,742.55
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(11,182,452.46)	0.00	0.00	(11,182,452.46)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(22,100.38)	745,773.38	(751,327.03)	(27,654.03)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	723,673.00	(792,429.00)	(68,756.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(43,479.18)	51,579.86	(8,100.68)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(462,544.16)	961,506.16	(636,184.16)	(137,222.16)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	712.92	(712.92)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,032.12	(6,032.12)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,430.00	(9,430.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(4,356,344.55)	0.00	0.00	(4,356,344.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	4,071,569.74	0.00	0.00	4,071,569.74
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,062,967.82)	0.00	0.00	(2,062,967.82)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,895,939.27)	0.00	0.00	(27,895,939.27)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(14,155.38)	11,947.02	(31,150.00)	(33,358.36)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(508,855.00)	0.00	0.00	(508,855.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,291,375.00)	0.00	0.00	(1,291,375.00)
4303010199 ร/คค.บ.รับอื่น	11,947.02	0.00	(11,947.02)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,613,003.87)	0.00	(202,990.00)	(1,815,993.87)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,711,500.00)	0.00	(570,900.00)	(3,282,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,124,808.46)	0.00	(544,899.74)	(2,669,708.20)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,914,244.40)	0.00	0.00	(1,914,244.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(625,869.40)	0.00	(116,962.00)	(742,831.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,851.00)	0.00	(2,750.00)	(9,601.00)
4313010199 รายได้อื่น	(18,666.00)	0.00	0.00	(18,666.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,230,270.00	276,860.00	0.00	1,507,130.00
5101010113 ค่าจ้าง	823,420.00	25,600.00	0.00	849,020.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	1,610,329.58	202,990.00	0.00	1,813,319.58
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	86,463.00	6,750.00	0.00	93,213.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	2,550.00	0.00	4,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,451.00	200.00	0.00	4,651.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	254,028.32	64,392.00	0.00	318,420.32
5104010104 ค่าวัสดุ	1,304,971.32	230,216.00	(9,430.00)	1,525,757.32
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	75,718.55	10,813.88	0.00	86,532.43
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	258,848.67	64,045.15	0.00	322,893.82
5104020101 ค่าไฟฟ้า	318,863.38	0.00	0.00	318,863.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,118.93	3,316.36	0.00	44,435.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,311.06	1,323.48	0.00	11,634.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,632.16	3,103.00	0.00	31,735.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,773.00	1,308.00	(654.00)	9,427.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,940.00	0.00	0.00	31,940.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	468,189.08	62,488.90	0.00	530,677.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,840.21	3,908.95	0.00	34,749.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,865.68	1,958.73	0.00	17,824.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,294.53	2,326.03	0.00	34,620.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	477,954.99	69,129.24	0.00	547,084.23
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	46,624.91	5,756.16	0.00	52,381.07
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,403,375.00	0.00	0.00	1,403,375.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	40,374.48	9,430.00	0.00	49,804.48
5210010103 T/E-โอนร/คห/คไ้ทบก.	14,155.38	31,150.00	0.00	45,305.38
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	14,410.00	0.00	0.00	14,410.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600342	0.00	5,555,824.60	(5,555,824.60)	0.00