# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006600149 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,425,147.37 | (3,425,147.37) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 5,504,076.75 | 0.00 | 0.00 | 5,504,076.75 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 737,431.50 | 943,621.21 | (1,052,521.42) | 628,531.29 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 3,532,645.13 | 489,629.70 | (1,103,010.17) | 2,919,264.66 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,399,877.03 | 288,369.00 | (3,724,685.67) | 963,560.36 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,105,605.50 | 548,530.75 | (162,942.00) | 1,491,194.25 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 144,664.01 | 798,957.20 | (943,621.21) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,090,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,152,437.67) | 0.00 | (19,300.68) | (1,171,738.35) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 16,780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,780,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,265,529.86) | 0.00 | (57,006.03) | (2,322,535.89) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 45,695,865.08 | 0.00 | 0.00 | 45,695,865.08 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (34,621,501.80) | 0.00 | 0.00 | (34,621,501.80) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,677,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677,840.00 |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006600149 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (654,977.60) | 0.00 | (14,104.63) | (669,082.23) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,392,698.00 | 0.00 | 0.00 | 1,392,698.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (920,821.27) | 0.00 | (14,020.19) | (934,841.46) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,282,246.36 | 0.00 | 0.00 | 2,282,246.36 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 44,850.00 | 0.00 | 0.00 | 44,850.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,546,795.92) | 0.00 | (18,945.00) | (1,565,740.92) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 477,990.30 | 0.00 | 0.00 | 477,990.30 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (351,831.12) | 0.00 | (3,384.80) | (355,215.92) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (9,998.00) | 0.00 | 0.00 | (9,998.00) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 139,335.00 | 0.00 | 0.00 | 139,335.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (45,750.04) | 0.00 | (1,279.92) | (47,029.96) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,757,935.56 | 0.00 | 0.00 | 2,757,935.56 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,042,421.90) | 0.00 | (14,762.97) | (2,057,184.87) |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006600149 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 25,701,641.99 | 0.00 | 0.00 | 25,701,641.99 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 1,188,990.00 | 0.00 | 0.00 | 1,188,990.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (24,554,193.88) | 0.00 | (50,604.56) | (24,604,798.44) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 177,500.00 | 0.00 | 0.00 | 177,500.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (125,031.72) | 0.00 | (1,206.02) | (126,237.74) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 46,012,307.19 | 0.00 | 0.00 | 46,012,307.19 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (46,012,300.19) | 0.00 | 0.00 | (46,012,300.19) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (606,795.95) | 0.00 | 0.00 | (606,795.95) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (882,095.51) | 1,052,521.42 | (798,957.20) | (628,531.29) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,415,542.36) | 3,547,000.37 | (248,726.26) | (117,268.25) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (255,576.28) | 235,718.56 | (115,459.28) | (135,317.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006600149 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (985,976.77) | 0.00 | 0.00 | (985,976.77) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | 21,002,790.94 | 0.00 | 0.00 | 21,002,790.94 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 12,569.00 | 0.00 | 12,569.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (69,896,693.21) | 0.00 | 0.00 | (69,896,693.21) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (343,657.00) | 0.00 | (3,980.00) | (347,637.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (1,765,488.20) | 0.00 | (288,369.00) | (2,053,857.20) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (166,360.00) | 0.00 | (83,180.00) | (249,540.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (179,019.01) | 500.00 | (423,693.20) | (602,212.21) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (597,258.00) | 0.00 | (287,394.00) | (884,652.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (122,829.00) | 0.00 | 0.00 | (122,829.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (53,150.00) | 0.00 | (5,190.00) | (58,340.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 276,960.00 | 206,920.00 | 0.00 | 483,880.00 |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006600149 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|
| 5101010113 ค่าจ้าง | 458,787.00 | 249,274.00 | 0.00 | 708,061.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 189,560.00 | 83,180.00 | 0.00 | 272,740.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 28,996.00 | 16,470.00 | (500.00) | 44,966.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,950.00 | 0.00 | 0.00 | 29,950.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 5,190.00 | 0.00 | 5,190.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 16,676.00 | 30,260.00 | 0.00 | 46,936.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 26,900.00 | 38,350.00 | 0.00 | 65,250.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 16,804.00 | 27,757.00 | 0.00 | 44,561.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 287,781.00 | 63,640.00 | 0.00 | 351,421.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 162,061.00 | 1,475.00 | 0.00 | 163,536.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 101,753.54 | 215,909.86 | 0.00 | 317,663.40 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 15,404.82 | 12,040.83 | 0.00 | 27,445.65 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 129,374.10 | 4,058.51 | 0.00 | 133,432.61 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,253.00 | 4,193.00 | 0.00 | 7,446.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006600149 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 37,978.77 | 19,300.68 | 0.00 | 57,279.45 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 112,173.15 | 57,006.03 | 0.00 | 169,179.18 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 27,348.16 | 14,104.63 | 0.00 | 41,452.79 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 27,588.10 | 14,020.19 | 0.00 | 41,608.29 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 37,278.86 | 18,945.00 | 0.00 | 56,223.86 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,660.45 | 3,384.80 | 0.00 | 10,045.25 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,518.54 | 1,279.92 | 0.00 | 3,798.46 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 28,874.20 | 14,762.97 | 0.00 | 43,637.17 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 99,576.68 | 50,604.56 | 0.00 | 150,181.24 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,373.15 | 1,206.02 | 0.00 | 3,579.17 |
| 5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น | 1,073,853.40 | 79,200.00 | 0.00 | 1,153,053.40 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 517,258.00 | 286,894.00 | 0.00 | 804,152.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006600149 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600149 | **0.00** | **12,862,991.58** | **(12,862,991.58)** | **0.00** |