

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600149 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,420.00	(30,420.00)	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/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	628,531.29	2,474,976.68	(650,678.72)	2,452,829.25
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	2,919,264.66	463,955.00	(606,719.16)	2,776,500.50
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	963,560.36	1,879,663.00	(291,371.00)	2,551,852.36
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,491,194.25	314,866.16	(55,848.00)	1,750,212.41
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,067,353.68	(3,067,353.68)	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.	(1,171,738.35)	0.00	(19,300.69)	(1,191,039.04)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	16,780,000.00	0.00	0.00	16,780,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,322,535.89)	0.00	(57,006.03)	(2,379,541.92)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,695,865.08	0.00	0.00	45,695,865.08
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(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 000002000600149 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(669,082.23)	0.00	(14,104.67)	(683,186.90)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,392,698.00	0.00	0.00	1,392,698.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(934,841.46)	0.00	(14,020.18)	(948,861.64)
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	(1,565,740.92)	0.00	(18,945.00)	(1,584,685.92)
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	(355,215.92)	0.00	(3,384.83)	(358,600.75)
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	(47,029.96)	0.00	(1,279.92)	(48,309.88)
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	(2,057,184.87)	0.00	(14,763.17)	(2,071,948.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600149 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	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 ครูภัณฑ์การศึกษา	(24,604,798.44)	0.00	(50,604.52)	(24,655,402.96)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	177,500.00	0.00	0.00	177,500.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(126,237.74)	0.00	(1,206.03)	(127,443.77)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	46,012,307.19	0.00	0.00	46,012,307.19
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(1,875,000.00)	(2,481,795.95)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(628,531.29)	1,243,055.72	(3,067,353.68)	(2,452,829.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(117,268.25)	0.00	(79,216.00)	(196,484.25)
2112010199 เงินประกันอื่น	(135,317.00)	0.00	0.00	(135,317.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600149 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(985,976.77)	0.00	0.00	(985,976.77)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระสม	21,002,790.94	0.00	0.00	21,002,790.94
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	12,569.00	0.00	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	(347,637.00)	0.00	(37,270.00)	(384,907.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,053,857.20)	0.00	(1,879,663.00)	(3,933,520.20)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(249,540.00)	0.00	(96,420.00)	(345,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(602,212.21)	0.00	(263,958.68)	(866,170.89)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(884,652.00)	592,377.00	(2,472,040.00)	(2,764,315.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(122,829.00)	0.00	(234,935.00)	(357,764.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(58,340.00)	0.00	0.00	(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	483,880.00	414,265.75	0.00	898,145.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600149 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	708,061.00	254,780.00	0.00	962,841.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	272,740.00	96,420.00	0.00	369,160.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	44,966.00	15,747.00	0.00	60,713.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,950.00	0.00	0.00	29,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,190.00	0.00	0.00	5,190.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,936.00	14,880.00	0.00	61,816.00
5103010103 ค่าที่พัก	65,250.00	24,600.00	0.00	89,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	44,561.00	10,656.00	0.00	55,217.00
5104010104 ค่าวัสดุ	351,421.00	47,194.00	0.00	398,615.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	163,536.00	7,600.00	0.00	171,136.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	317,663.40	9.00	0.00	317,672.40
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,445.65	17.00	0.00	27,462.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	133,432.61	747.93	0.00	134,180.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,446.00	0.00	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 000002000600149 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	57,279.45	19,300.69	0.00	76,580.14
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	169,179.18	57,006.03	0.00	226,185.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,452.79	14,104.67	0.00	55,557.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,608.29	14,020.18	0.00	55,628.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	56,223.86	18,945.00	0.00	75,168.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,045.25	3,384.83	0.00	13,430.08
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,798.46	1,279.92	0.00	5,078.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,637.17	14,763.17	0.00	58,400.34
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	150,181.24	50,604.52	0.00	200,785.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,579.17	1,206.03	0.00	4,785.20
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,153,053.40	0.00	0.00	1,153,053.40
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	804,152.00	2,472,040.00	(592,377.00)	2,683,815.00
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/คพ/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	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600149 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600149	0.00	15,495,238.96	(15,495,238.96)	0.00