

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600098 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	70,142.00	(70,142.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,045,446.74	(1,045,446.74)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,408,345.05	440,381.00	(191,065.00)	1,657,661.05
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	124,357.32	61,999.89	(10.00)	186,347.21
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	867,680.60	135,045.00	(247,699.00)	755,026.60
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,045,446.74	(1,045,446.74)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	1,993,994.00	0.00	0.00	1,993,994.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(80,980.89)	0.00	(9,961.94)	(90,942.83)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	37,160,000.00	0.00	0.00	37,160,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(29,108,666.63)	0.00	0.00	(29,108,666.63)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,016,948.25	0.00	0.00	2,016,948.25
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,136,295.93)	0.00	(14,275.10)	(1,150,571.03)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,531,823.00	495,000.00	0.00	10,026,823.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600098 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	495,000.00	(495,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,303,564.11)	0.00	(89,658.85)	(6,393,222.96)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	45,475.00	0.00	0.00	45,475.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(45,473.00)	0.00	0.00	(45,473.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,063,659.00	0.00	0.00	2,063,659.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,101,707.55)	0.00	0.00	(1,101,707.55)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(12,000.00)	85,339.50	(874,997.00)	(801,657.50)
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,045,501.50	(1,045,501.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	54.76	(54.76)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(191,067.75)	49,540.00	(194,460.00)	(335,987.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	291,947.71	0.00	0.00	291,947.71

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600098 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
 วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,629,271.40)	0.00	0.00	(5,629,271.40)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4,000,000.00)	0.00	0.00	(4,000,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(12,225,257.19)	0.00	0.00	(12,225,257.19)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,550.00)	0.00	0.00	(1,550.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(182,687.00)	0.00	(68,242.00)	(250,929.00)
4303010199 ร/คคบ.รับอื่น	0.00	0.00	(239.89)	(239.89)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(553,650.00)	0.00	(191,340.00)	(744,990.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(767,612.48)	0.00	(469,521.20)	(1,237,133.68)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,378,966.30)	0.00	(339,190.30)	(1,718,156.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(72,000.00)	0.00	(55,050.00)	(127,050.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,950.00)	0.00	(2,400.00)	(8,350.00)
5101010101 เงินเดือน	818,662.00	283,916.00	0.00	1,102,578.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	74,860.00	38,800.00	0.00	113,660.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	553,650.00	191,340.00	0.00	744,990.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	206,011.00	37,500.00	0.00	243,511.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	61,200.00	20,201.00	0.00	81,401.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600098 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
 วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	291,990.00	186,150.00	0.00	478,140.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,950.00	2,400.00	0.00	8,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	57,308.00	178,694.00	0.00	236,002.00
5104010104 ค่าวัสดุ	416,441.00	373,816.00	(73,339.50)	716,917.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	35,200.00	26,380.00	0.00	61,580.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	248,044.72	75,653.19	0.00	323,697.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,592.89	12,847.38	0.00	40,440.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,147.87	2,626.63	0.00	4,774.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,343.30	2,343.30	0.00	4,686.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,659.00	831.00	0.00	5,490.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	53,180.00	6,740.00	0.00	59,920.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	116,240.00	0.00	0.00	116,240.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	29,564.45	9,961.94	0.00	39,526.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,365.13	14,275.10	0.00	56,640.23
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	241,130.94	89,658.85	0.00	330,789.79

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600098 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	10.00	0.00	10.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600098	0.00	6,535,041.52	(6,535,041.52)	0.00