

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600349 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต  
ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จาก 7  
วันที่พิมพ์ 23 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท               | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101เงินสดในมือ        | 2,540.51      | 1,357,690.09 | (1,351,250.60) | 8,980.00       |
| 1101010106เช็คในมือ          | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101010112พักเงินนำส่ง       | 0.00          | 189,089.67   | (189,089.67)   | 0.00           |
| 1101010113พักรอ Clearing     | 0.00          | 98,252.67    | (98,252.67)    | 0.00           |
| 1101020501เงินฝากคลัง        | 333,433.20    | 154,300.00   | (211,595.00)   | 276,138.20     |
| 1101020603ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 98,650.80     | 4,944,908.58 | (4,905,684.38) | 137,875.00     |
| 1101020604ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00          | 196,770.00   | (196,770.00)   | 0.00           |
| 1101030101ง/ฝ กระแสรายวัน    | 1,921,051.93  | 3,117,988.49 | (2,897,523.77) | 2,141,516.65   |
| 1101030102ง/ฝ ออมทรัพย์      | 219,045.70    | 1,395,880.02 | (1,480,634.20) | 134,291.52     |
| 1102010102ล/นเงินยืม-นอกงปม. | (348,398.00)  | 1,506,745.25 | (1,109,485.78) | 48,861.47      |
| 1102050124ค้างรับจาก บก.     | 639,945.29    | 4,512,363.05 | (5,152,308.34) | 0.00           |
| 1105010105วัสดุคงคลัง        | 23,748.00     | 0.00         | 0.00           | 23,748.00      |
| 1205010102พักอาคารพักอาศัย   | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205020101อาคารสำนักงาน      | 21,450,000.00 | 0.00         | 0.00           | 21,450,000.00  |
| 1205020102พักอาคารสำนักงาน   | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205020103คสส. อาคาร สนง.    | (897,239.98)  | 0.00         | (311,480.90)   | (1,208,720.88) |
| 1205040101สิ่งปลูกสร้าง      | 10,536,200.00 | 0.00         | 0.00           | 10,536,200.00  |
| 1205040102พักสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600349 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต  
 ประจำปี 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จาก 7  
 วันที่พิมพ์ 23 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1205040103คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,937,559.05)  | 0.00         | (270,261.95) | (2,207,821.00)  |
| 1205060101อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 35,395,472.00   | 0.00         | 0.00         | 35,395,472.00   |
| 1205060102คสส. อาคารไม่ระบุ    | (34,503,905.63) | 0.00         | 0.00         | (34,503,905.63) |
| 1206010101ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 417,272.00      | 0.00         | 0.00         | 417,272.00      |
| 1206010102พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (126,134.23)    | 0.00         | (20,196.75)  | (146,330.98)    |
| 1206020101ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,290,000.00    | 0.00         | 0.00         | 1,290,000.00    |
| 1206020102พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 1,071,500.00 | 0.00         | 1,071,500.00    |
| 1206020103คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (68,614.41)     | 0.00         | (24,976.73)  | (93,591.14)     |
| 1206040101ครุภัณฑ์โฆษณา        | 16,400.00       | 0.00         | 0.00         | 16,400.00       |
| 1206040103คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (16,398.00)     | 0.00         | 0.00         | (16,398.00)     |
| 1206050101ครุภัณฑ์การเกษตร     | 9,416.00        | 0.00         | 0.00         | 9,416.00        |
| 1206050103คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (6,696.97)      | 0.00         | (1,093.80)   | (7,790.77)      |
| 1206100101ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,324,970.05    | 0.00         | 0.00         | 1,324,970.05    |
| 1206100103คสส คอมพิวเตอร์      | (1,190,910.41)  | 0.00         | (108,376.83) | (1,299,287.24)  |
| 1206110101ครุภัณฑ์การศึกษา     | 7,439,600.00    | 0.00         | 0.00         | 7,439,600.00    |
| 1206110102พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (4,490,210.88)  | 0.00         | (524,279.88) | (5,014,490.76)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600349 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต  
 ประจำปี 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จาก 7  
 วันที่พิมพ์ 23 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206120101ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 63,000.00       | 0.00         | 0.00           | 63,000.00       |
| 1206120103คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (38,214.24)     | 0.00         | (7,318.36)     | (45,532.60)     |
| 1206180101ครุภัณฑ์ไม่ระบุ      | 27,274,770.01   | 0.00         | 0.00           | 27,274,770.01   |
| 1206180102คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ  | (26,033,177.54) | 0.00         | 0.00           | (26,033,177.54) |
| 1209010101โปรแกรมคอมฯ          | 29,960.00       | 0.00         | 0.00           | 29,960.00       |
| 1209010103คสส-โปรแกรมคอมฯ      | (29,959.00)     | 0.00         | 0.00           | (29,959.00)     |
| 1211010101งานระหว่างก่อสร้าง   | 1,507,800.00    | 0.00         | 0.00           | 1,507,800.00    |
| 1211010102พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102จ/น การค้า-ภายนอก    | (557,979.26)    | 2,803,033.84 | (2,245,054.58) | 0.00            |
| 2101010103รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 1,962,218.20 | (2,017,588.20) | (55,370.00)     |
| 2101020198จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00            | 317,000.24   | (317,000.24)   | 0.00            |
| 2102040102ใบสำคัญค้างจ่าย      | (638,299.29)    | 4,764,111.72 | (4,263,687.43) | (137,875.00)    |
| 2102040103W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 3,818.08     | (3,818.08)     | 0.00            |
| 2102040104W/H tax -งด 1        | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040106W/Htax-งด.นิติ(53)   | 0.00            | 20,166.93    | (20,166.93)    | 0.00            |
| 2111020199เงินรับฝากอื่น       | (22,016.80)     | 10,142.00    | (10,142.00)    | (22,016.80)     |
| 2112010199เงินประกันอื่น       | (420,072.77)    | 255,719.00   | (316,355.00)   | (480,708.77)    |
| 2116010104เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 27,457.67    | (27,457.67)    | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600349 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต  
ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จาก 7  
วันที่พิมพ์ 23 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 3101010101ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (13,886,107.99) | 0.00      | 0.00           | (13,886,107.99) |
| 3102010101ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (7,947,697.51)  | 0.00      | 0.00           | (7,947,697.51)  |
| 3102010102ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 164,582.21      | 0.00      | (348,398.00)   | (183,815.79)    |
| 3105010101ทุนของหน่วยงาน       | (16,998,265.74) | 0.00      | 0.00           | (16,998,265.74) |
| 4202030105ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00            | 3,190.00  | (6,380.00)     | (3,190.00)      |
| 4206010102ร/ดเหลือจ่าย         | 0.00            | 0.00      | (3,500.00)     | (3,500.00)      |
| 4301020107ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 0.00            | 15,350.00 | (720,130.00)   | (704,780.00)    |
| 4302040101พักรับเงินอุดหนุน    | 0.00            | 0.00      | (1,075,700.00) | (1,075,700.00)  |
| 4303010101ร/ดค.บ.เงินฝาก       | 0.00            | 0.00      | (1,333.02)     | (1,333.02)      |
| 4307010103TR-รับงบบุคลากร      | 0.00            | 0.00      | (776,650.00)   | (776,650.00)    |
| 4307010104TR-รับงบลงทุน        | 0.00            | 0.00      | (1,071,500.00) | (1,071,500.00)  |
| 4307010105TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00            | 829.76    | (2,928,213.41) | (2,927,383.65)  |
| 4307010106TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00            | 0.00      | (1,822,651.10) | (1,822,651.10)  |
| 4307010107TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00            | 9,800.00  | (299,785.49)   | (289,985.49)    |
| 4307010108TR-รับงบกลาง         | 0.00            | 0.00      | (142,594.00)   | (142,594.00)    |
| 4308010101TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00            | 0.00      | (158,020.00)   | (158,020.00)    |
| 4308010105T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00            | 53,575.00 | (154,300.00)   | (100,725.00)    |
| 4313010199รายได้อื่น           | 0.00            | 29,540.00 | (44,079.00)    | (14,539.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600349 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต  
 ประจำปี 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จาก 7  
 วันที่พิมพ์ 23 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5101010108ค่าล่วงเวลา          | 0.00    | 46,950.00    | 0.00        | 46,950.00    |
| 5101010113ค่าจ้าง              | 0.00    | 564,925.64   | (76,290.00) | 488,635.64   |
| 5101010115ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 776,650.00   | 0.00        | 776,650.00   |
| 5101010199ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 0.00    | 161,625.32   | (11,791.77) | 149,833.55   |
| 5101020101เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 0.00    | 118,110.00   | 0.00        | 118,110.00   |
| 5101020106เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00    | 31,147.00    | (585.00)    | 30,562.00    |
| 5101030101เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 22,140.00    | 0.00        | 22,140.00    |
| 5101030205ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 1,144.00     | 0.00        | 1,144.00     |
| 5101040204ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 0.00    | 1,200.00     | 0.00        | 1,200.00     |
| 5102010199คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 12,700.00    | 0.00        | 12,700.00    |
| 5103010102ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 99,040.00    | 0.00        | 99,040.00    |
| 5103010103ค่าที่พัก            | 0.00    | 80,600.00    | 0.00        | 80,600.00    |
| 5103010199คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 194,985.00   | 0.00        | 194,985.00   |
| 5103020199คชจ.เดินทางตปท.      | 0.00    | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 5104010104ค่าวัสดุ             | 0.00    | 847,482.38   | 0.00        | 847,482.38   |
| 5104010110ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 84,897.95    | 0.00        | 84,897.95    |
| 5104010112ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 1,398,331.91 | (8,888.84)  | 1,389,443.07 |
| 5104020101ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 317,388.98   | (40.90)     | 317,348.08   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600349 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต  
 ประจำปี 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จาก 7  
 วันที่พิมพ์ 23 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5104020103ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 21,597.44    | 0.00        | 21,597.44    |
| 5104020105ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 5,764.62     | 0.00        | 5,764.62     |
| 5104020106ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 11,047.75    | 0.00        | 11,047.75    |
| 5104020107ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 7,802.59     | (837.59)    | 6,965.00     |
| 5104030203ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00    | 13,375.00    | 0.00        | 13,375.00    |
| 5104030212ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00    | 17,000.00    | 0.00        | 17,000.00    |
| 5104030219ค่าประชาสัมพันธ์     | 0.00    | 16,653.15    | 0.00        | 16,653.15    |
| 5104030299ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 0.00    | 238,381.00   | 0.00        | 238,381.00   |
| 5104040102ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00    | 1,144,530.00 | (84,610.00) | 1,059,920.00 |
| 5105010103ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 311,480.90   | 0.00        | 311,480.90   |
| 5105010107ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 270,261.95   | 0.00        | 270,261.95   |
| 5105010109ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 20,196.75    | 0.00        | 20,196.75    |
| 5105010111ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 24,976.73    | 0.00        | 24,976.73    |
| 5105010117ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 0.00    | 1,093.80     | 0.00        | 1,093.80     |
| 5105010127ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 108,376.83   | 0.00        | 108,376.83   |
| 5105010129ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00    | 524,279.88   | 0.00        | 524,279.88   |
| 5105010131ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 0.00    | 7,318.36     | 0.00        | 7,318.36     |
| 5107010199อุดหนุนตง.อื่น       | 0.00    | 112,370.00   | (24,840.00) | 87,530.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600349 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต  
 ประจำปี 1 ถึง 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จาก 7  
 วันที่พิมพ์ 23 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา     | เดบิต                | เครดิต                 | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5107030101พักเบิกเงินอุดหนุน      | 0.00        | 1,075,700.00         | 0.00                   | 1,075,700.00 |
| 5209010112T/E-เบิกเกินส่งคืน      | 0.00        | 27,457.67            | 0.00                   | 27,457.67    |
| 5210010102T/E-โอนเงินให้สรก.      | 0.00        | 100,725.00           | 0.00                   | 100,725.00   |
| 5210010103T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.     | 0.00        | 6,690.00             | 0.00                   | 6,690.00     |
| 5210010105T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 0.00        | 158,020.00           | 0.00                   | 158,020.00   |
| 5212010199ค่าใช้จ่ายอื่น          | 0.00        | 42,993.00            | (5,883.00)             | 37,110.00    |
| 6401020101พัก-เงินรับฝากสรก       | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00         |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย2000600349</b> | <b>0.00</b> | <b>37,848,850.86</b> | <b>(37,848,850.86)</b> | <b>0.00</b>  |