

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600349 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จาก 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101เงินสดในมือ	2,540.51	2,211,291.26	(2,211,208.82)	2,622.95
1101010106เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112พักเงินนำส่ง	0.00	203,794.84	(203,794.84)	0.00
1101010113พักรอ Clearing	0.00	98,844.84	(98,844.84)	0.00
1101020501เงินฝากคลัง	333,433.20	154,300.00	(299,095.00)	188,638.20
1101020603ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	98,650.80	8,949,248.24	(8,212,117.19)	835,781.85
1101020604ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	284,270.00	(284,270.00)	0.00
1101030101ง/ฝ กระแสรายวัน	1,921,051.93	5,024,144.58	(4,968,891.43)	1,976,305.08
1101030102ง/ฝ ออมทรัพย์	219,045.70	2,432,658.69	(2,414,878.23)	236,826.16
1102010102ล/นเงินยืม-นอกงปม.	(348,398.00)	2,483,526.73	(1,758,296.37)	376,832.36
1102050124ค้างรับจาก บก.	639,945.29	8,707,516.70	(9,347,461.99)	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	(446,651.85)	(1,343,891.83)
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
ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จาก 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,937,559.05)	0.00	(387,545.43)	(2,325,104.48)
1205060101อาคารสิ่งป/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	193,000.00	0.00	610,272.00
1206010102พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	193,000.00	(193,000.00)	0.00
1206010103คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(126,134.23)	0.00	(39,889.19)	(166,023.42)
1206020101ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,290,000.00	1,071,500.00	0.00	2,361,500.00
1206020102พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,071,500.00	(1,071,500.00)	0.00
1206020103คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(68,614.41)	0.00	(49,025.97)	(117,640.38)
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. ครุภัณฑ์เกษตร	(6,696.97)	0.00	(1,568.47)	(8,265.44)
1206100101ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,324,970.05	0.00	0.00	1,324,970.05
1206100103คสส. คอมพิวเตอร์	(1,190,910.41)	0.00	(116,339.74)	(1,307,250.15)
1206110101ครุภัณฑ์การศึกษา	7,439,600.00	0.00	0.00	7,439,600.00
1206110102พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,490,210.88)	0.00	(748,598.57)	(5,238,809.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600349 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จาก 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101ครุภัณฑ์บ้านครัว	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206120103คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(38,214.24)	0.00	(10,494.24)	(48,708.48)
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
1211010102พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102จ/น การค้า-ภายนอก	(557,979.26)	4,126,704.07	(3,569,495.21)	(770.40)
2101010103รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,011,004.59	(3,011,004.59)	0.00
2101020198จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	564,232.57	(564,232.57)	0.00
2102040102ใบสำคัญค้างจ่าย	(638,299.29)	8,055,637.43	(8,252,349.59)	(835,011.45)
2102040103W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,317.48	(6,317.48)	0.00
2102040104W/H tax -งวด 1	0.00	139.97	(139.97)	0.00
2102040106W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	26,993.64	(26,993.64)	0.00
2111020199เงินรับฝากอื่น	(22,016.80)	10,142.00	(10,142.00)	(22,016.80)
2112010199เงินประกันอื่น	(420,072.77)	343,219.00	(318,208.00)	(395,061.77)
2116010104เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	28,049.84	(28,049.84)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600349 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จาก 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

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	540.75	(348,398.00)	(183,275.04)
3105010101ทุนของหน่วยงาน	(16,998,265.74)	0.00	0.00	(16,998,265.74)
4202030105ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	3,190.00	(20,493.00)	(17,303.00)
4206010102ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
4301020107ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	22,060.00	(1,500,961.00)	(1,478,901.00)
4302040101พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(2,036,300.00)	(2,036,300.00)
4303010101ร/ดค.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,751.69)	(2,751.69)
4307010103TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,220,450.00)	(1,220,450.00)
4307010104TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,071,500.00)	(1,071,500.00)
4307010105TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	101,626.75	(5,339,280.09)	(5,237,653.34)
4307010106TR-รับงบอุดหนุน	0.00	2,517.00	(3,834,023.24)	(3,831,506.24)
4307010107TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	9,800.00	(670,776.06)	(660,976.06)
4307010108TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(164,711.50)	(164,711.50)
4308010101TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(245,520.00)	(245,520.00)
4308010105T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	53,575.00	(154,300.00)	(100,725.00)
4313010199รายได้อื่น	0.00	30,760.00	(67,879.00)	(37,119.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600349 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จาก 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108ค่าล่วงเวลา	0.00	118,050.00	0.00	118,050.00
5101010113ค่าจ้าง	0.00	967,251.32	(81,050.32)	886,201.00
5101010115ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,220,450.00	0.00	1,220,450.00
5101010199ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	279,825.32	(11,791.77)	268,033.55
5101020101เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	118,110.00	0.00	118,110.00
5101020106เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	51,107.00	(585.00)	50,522.00
5101030101เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	41,840.00	0.00	41,840.00
5101030205ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,561.50	0.00	3,561.50
5101040204ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5102010199คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
5103010102ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	166,800.00	0.00	166,800.00
5103010103ค่าที่พัก	0.00	156,861.50	0.00	156,861.50
5103010199คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	293,427.00	0.00	293,427.00
5103020199คชจ.เดินทางตปท.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010104ค่าวัสดุ	0.00	1,899,229.54	(18,888.00)	1,880,341.54
5104010110ค่าเชื้อเพลิง	0.00	173,359.81	(12,025.50)	161,334.31
5104010112ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,236,579.85	(31,288.84)	2,205,291.01
5104020101ค่าไฟฟ้า	0.00	730,561.28	(86,501.43)	644,059.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600349 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จาก 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	29,623.66	(871.85)	28,751.81
5104020105ค่าโทรศัพท์	0.00	11,111.42	(592.17)	10,519.25
5104020106ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	17,541.10	0.00	17,541.10
5104020107ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,400.59	(837.59)	9,563.00
5104030203ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	13,375.00	0.00	13,375.00
5104030212ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5104030219ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	39,691.21	(1,551.50)	38,139.71
5104030299ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	449,443.24	0.00	449,443.24
5104040102ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,982,835.00	(84,610.00)	1,898,225.00
5105010103ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	446,651.85	0.00	446,651.85
5105010107ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	387,545.43	0.00	387,545.43
5105010109ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	39,889.19	0.00	39,889.19
5105010111ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	49,025.97	0.00	49,025.97
5105010117ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,568.47	0.00	1,568.47
5105010127ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	116,339.74	0.00	116,339.74
5105010129ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	748,598.57	0.00	748,598.57
5105010131ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	10,494.24	0.00	10,494.24
5107010199อุดหนุนดง.อื่น	0.00	571,770.00	(24,840.00)	546,930.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600349 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จาก 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	2,307,950.00	0.00	2,307,950.00
5209010112T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	28,049.84	0.00	28,049.84
5210010102T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	100,725.00	0.00	100,725.00
5210010103T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	20,803.00	0.00	20,803.00
5210010105T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	245,520.00	0.00	245,520.00
5212010199ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	78,993.00	(5,883.00)	73,110.00
6401020101พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย2000600349	0.00	65,692,565.61	(65,692,565.61)	0.00