

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600349 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,540.51	2,287,140.63	(2,281,020.80)	8,660.34
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	237,694.84	(237,694.84)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	98,844.84	(98,844.84)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	333,433.20	154,300.00	(299,095.00)	188,638.20
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	98,650.80	9,575,555.08	(9,671,085.88)	3,120.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	284,270.00	(284,270.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	1,921,051.93	5,884,096.03	(6,459,609.25)	1,345,538.71
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	219,045.70	2,784,484.17	(2,740,821.94)	262,707.93
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	(348,398.00)	2,719,673.88	(2,371,275.88)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	639,945.29	9,390,584.14	(9,992,722.23)	37,807.20
1105010105 วัสดุคงคลัง	23,748.00	0.00	0.00	23,748.00
1205010102 พัสดุอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	21,450,000.00	0.00	0.00	21,450,000.00
1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(897,239.98)	0.00	(536,276.07)	(1,433,516.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,536,200.00	0.00	0.00	10,536,200.00
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600349 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,937,559.05)	0.00	(465,309.48)	(2,402,868.53)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	35,395,472.00	0.00	0.00	35,395,472.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(34,503,905.63)	0.00	0.00	(34,503,905.63)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	417,272.00	193,000.00	0.00	610,272.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	193,000.00	(193,000.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(126,134.23)	0.00	(56,452.13)	(182,586.36)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,290,000.00	1,071,500.00	0.00	2,361,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,071,500.00	(1,071,500.00)	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(68,614.41)	0.00	(62,181.75)	(130,796.16)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,398.00)	0.00	0.00	(16,398.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,416.00	0.00	0.00	9,416.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(6,696.97)	0.00	(1,883.20)	(8,580.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,324,970.05	27,380.00	0.00	1,352,350.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	27,380.00	(27,380.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,190,910.41)	0.00	(121,694.51)	(1,312,604.92)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,439,600.00	0.00	0.00	7,439,600.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600349 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(4,490,210.88)	0.00	(897,331.60)	(5,387,542.48)
1206120101 ครูฝึกชาวบ้านครัว	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206120103 คสส ครูฝึกชาวบ้านครัว	(38,214.24)	0.00	(12,600.00)	(50,814.24)
1206180101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	27,274,770.01	0.00	0.00	27,274,770.01
1206180102 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	(26,033,177.54)	0.00	0.00	(26,033,177.54)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	29,960.00	0.00	0.00	29,960.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(29,959.00)	0.00	0.00	(29,959.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,507,800.00	0.00	0.00	1,507,800.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(557,979.26)	4,887,744.75	(4,581,990.47)	(252,224.98)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,909,614.64	(3,909,614.64)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	634,737.74	(634,737.74)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(638,299.29)	9,412,727.81	(8,787,030.12)	(12,601.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,177.16	(7,177.16)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	284.97	(284.97)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31,833.40	(31,833.40)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(22,016.80)	10,142.00	(13,988.75)	(25,863.55)
2112010199 เงินประกันอื่น	(420,072.77)	343,219.00	(318,208.00)	(395,061.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600349 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	68,849.84	(68,849.84)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธี	(13,886,107.99)	27,412,352.18	(13,526,244.19)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(7,947,697.51)	13,715,792.88	(27,779,983.76)	(22,011,888.39)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	164,582.21	373,364.48	(537,946.69)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(16,998,265.74)	0.00	0.00	(16,998,265.74)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	3,190.00	(20,493.00)	(17,303.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	22,060.00	(1,502,181.00)	(1,480,121.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(2,388,125.48)	(2,388,125.48)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,751.69)	(2,751.69)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,331,400.00)	(1,331,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,071,500.00)	(1,071,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	101,626.75	(5,509,131.83)	(5,407,505.08)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	2,517.00	(4,487,387.75)	(4,484,870.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	28,753.40	(963,213.39)	(934,459.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(209,211.50)	(209,211.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(245,520.00)	(245,520.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	53,575.00	(154,300.00)	(100,725.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600349 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	0.00	30,760.00	(79,409.00)	(48,649.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	118,050.00	0.00	118,050.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,045,073.99	(83,430.32)	961,643.67
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,331,400.00	0.00	1,331,400.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	305,425.32	(11,791.77)	293,633.55
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	118,110.00	0.00	118,110.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	56,097.00	(585.00)	55,512.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	86,340.00	0.00	86,340.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,561.50	0.00	3,561.50
5101040204 ค่ารักษาน้ำาณนอก-รัฐ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	256,605.40	(10,800.00)	245,805.40
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	170,411.50	0.00	170,411.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	373,722.80	(6,953.40)	366,769.40
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,972,390.36	(73,388.00)	2,899,002.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	239,489.91	(17,625.50)	221,864.41
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,824,296.15	(68,894.74)	2,755,401.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600349 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	870,546.02	(86,501.43)	784,044.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	32,104.57	(871.85)	31,232.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	12,375.95	(592.17)	11,783.78
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	22,113.05	0.00	22,113.05
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	16,505.59	(837.59)	15,668.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	13,375.00	0.00	13,375.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	34,235.00	0.00	34,235.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	41,441.57	(1,551.50)	39,890.07
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	479,745.94	(4,180.00)	475,565.94
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,433,365.00	(84,610.00)	2,348,755.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	536,276.07	0.00	536,276.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	465,309.48	0.00	465,309.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	56,452.13	0.00	56,452.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	62,181.75	0.00	62,181.75
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,883.20	0.00	1,883.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	121,694.51	0.00	121,694.51
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	897,331.60	0.00	897,331.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600349 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคณ.อื่น	0.00	571,770.00	(58,740.00)	513,030.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	2,388,125.48	0.00	2,388,125.48
5209010112 T/ยเบิกเกินสั้งคืน	0.00	61,949.84	0.00	61,949.84
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	100,725.00	0.00	100,725.00
5210010103 T/E-โอนร/ด/คให้บก.	0.00	20,803.00	0.00	20,803.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	245,520.00	0.00	245,520.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	94,669.75	(5,883.00)	88,786.75
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600349	0.00	116,565,300.04	(116,565,300.04)	0.00