

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600283 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	54,490.13	(54,490.13)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,216.54	(1,216.54)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,216.54	(1,216.54)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	692,999.68	(692,999.68)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,381,858.72	293,309.59	(416,777.00)	1,258,391.31
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	367,433.11	278,650.00	(353,232.57)	292,850.54
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	274,244.00	412,187.00	(258,406.00)	428,025.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	703,699.68	(703,699.68)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,998,000.00	0.00	0.00	2,998,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(7,040.22)	0.00	(7,040.23)	(14,080.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(119,581.32)	0.00	(9,909.02)	(129,490.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(37,478.00)	0.00	(661.80)	(38,139.80)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600283 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,847,000.00	0.00	0.00	1,847,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	490,000.01	0.00	0.00	490,000.01
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(267,393.41)	0.00	(5,936.82)	(273,330.23)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(31,438.61)	0.00	(416.19)	(31,854.80)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(11,327.13)	0.00	(492.62)	(11,819.75)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(31,507.52)	0.00	(422.76)	(31,930.28)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,228,300.00	0.00	0.00	1,228,300.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(560,113.27)	0.00	(24,298.26)	(584,411.53)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	8,307,172.00	0.00	0.00	8,307,172.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,987,777.00	12,000.00	0.00	2,999,777.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(5,562,438.02)	0.00	(216,098.39)	(5,778,536.41)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(8,881.33)	0.00	(220.84)	(9,102.17)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600283 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	12,915,000.00	0.00	0.00	12,915,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	529,435.95	(529,435.95)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(83,447.70)	529,435.95	(603,026.25)	(157,038.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	14,300.18	(14,300.18)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	703,929.24	(703,929.24)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,807.56	(1,807.56)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	229.56	(229.56)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,902.71	(2,902.71)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(522,713.74)	0.00	0.00	(522,713.74)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,536,891.29	0.00	0.00	5,536,891.29
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,310,804.61)	0.00	0.00	(9,310,804.61)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	17,279.00	0.00	0.00	17,279.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(28,700,428.38)	0.00	0.00	(28,700,428.38)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(814.90)	0.00	(1,216.54)	(2,031.44)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(47,567.50)	0.00	0.00	(47,567.50)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600283 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(669,018.11)	0.00	(42,873.59)	(711,891.70)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(142,498.93)	0.00	0.00	(142,498.93)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,437,440.00)	0.00	(278,650.00)	(2,716,090.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,301,600.00)	0.00	0.00	(2,301,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(537,600.00)	0.00	0.00	(537,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,569,388.78)	0.00	(39,587.98)	(5,608,976.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,973,061.05)	0.00	(775,253.95)	(4,748,315.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,857,331.17)	10,700.00	(416,823.26)	(2,263,454.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,151.50)	0.00	(1,700.00)	(44,851.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(241,376.85)	0.00	0.00	(241,376.85)
4313010199 รายได้อื่น	(33,616.77)	0.00	0.00	(33,616.77)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	384,470.00	1,680.00	0.00	386,150.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,727,612.00	301,150.00	0.00	2,028,762.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,301,600.00	0.00	0.00	2,301,600.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	229,428.00	24,319.00	0.00	253,747.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,400.00	1,700.00	0.00	40,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,751.50	0.00	0.00	4,751.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	281,500.00	1,200.00	0.00	282,700.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600283 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	230,900.00	0.00	0.00	230,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	139,038.00	0.00	0.00	139,038.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,045,545.37	210,262.98	(10,700.00)	3,245,108.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	166,195.43	11,716.26	0.00	177,911.69
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,377,141.28	31,033.39	0.00	2,408,174.67
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,386,940.53	101,520.00	0.00	1,488,460.53
5104020101 ค่าไฟฟ้า	416,720.37	0.00	0.00	416,720.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	208,952.57	0.00	0.00	208,952.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,015.46	828.18	0.00	19,843.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,811.00	1,770.00	0.00	9,581.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	27,079.06	7,600.00	0.00	34,679.06
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,075,269.00	221,770.00	0.00	1,297,039.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	472,949.00	0.00	0.00	472,949.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,040.22	7,040.23	0.00	14,080.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	97,172.40	9,909.02	0.00	107,081.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,489.90	661.80	0.00	7,151.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,219.25	5,936.82	0.00	64,156.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,081.31	416.19	0.00	4,497.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600283 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,830.86	492.62	0.00	5,323.48
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	4,145.74	422.76	0.00	4,568.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	237,699.10	24,298.26	0.00	261,997.36
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,961,301.26	216,098.39	0.00	3,177,399.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,165.70	220.84	0.00	2,386.54
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	443,787.75	445,988.25	0.00	889,776.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,620,790.00	278,650.00	0.00	2,899,440.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	43,890.00	0.00	0.00	43,890.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	48,382.40	1,216.54	0.00	49,598.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	241,376.85	0.00	0.00	241,376.85
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	27,112.38	19,560.00	0.00	46,672.38
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600283	0.00	6,169,971.84	(6,169,971.84)	0.00