

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600283 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	150.00	115,850.49	(116,000.49)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,220.00	(3,220.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	903,687.84	(903,687.84)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,492,186.12	298,559.03	(686,258.82)	1,104,486.33
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	98,695.61	0.00	(749.54)	97,946.07
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	176,213.00	667,198.67	(108,849.00)	734,562.67
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	903,687.84	(903,687.84)	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.	(48,827.36)	0.00	(6,358.91)	(55,186.27)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(12,315.07)	0.00	(2,780.83)	(15,095.90)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,245,000.00	0.00	0.00	10,245,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,872,779.95)	0.00	(31,979.14)	(4,904,759.09)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600283 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(41,406.10)	0.00	(597.75)	(42,003.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,847,000.00	0.00	0.00	1,847,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(302,631.36)	0.00	(5,362.29)	(307,993.65)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(33,908.88)	0.00	(375.91)	(34,284.79)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(14,251.07)	0.00	(444.95)	(14,696.02)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(34,016.79)	0.00	(381.84)	(34,398.63)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,233,500.00	0.00	0.00	1,233,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(704,281.62)	0.00	(21,599.77)	(725,881.39)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,262,901.00	0.00	0.00	12,262,901.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,738,057.55)	0.00	(244,527.60)	(7,982,585.15)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600283 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(10,192.14)	0.00	(199.47)	(10,391.61)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	4,125,000.00	0.00	0.00	4,125,000.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(3,393,423.66)	0.00	(21,095.89)	(3,414,519.55)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	160,586.55	(160,586.55)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(160,586.55)	160,586.55	(35,009.00)	(35,009.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	749.54	(749.54)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	903,763.88	(903,763.88)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	838.42	(838.42)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	76.04	(76.04)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	535.31	(535.31)	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	3,220.00	(3,220.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับผู้	(522,713.74)	522,713.74	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	5,020,476.92	0.00	0.00	5,020,476.92

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600283 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,225,634.31)	0.00	0.00	(3,225,634.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(28,700,428.38)	0.00	0.00	(28,700,428.38)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(884.96)	0.00	0.00	(884.96)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(71,229.76)	460.00	(112,470.49)	(183,240.25)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(243,676.20)	0.00	(599,673.74)	(843,349.94)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,324,270.00)	0.00	0.00	(1,324,270.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(957,440.00)	0.00	(239,360.00)	(1,196,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(982,200.00)	0.00	0.00	(982,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,103,332.01)	0.00	(462,508.21)	(1,565,840.22)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,909,760.85)	0.00	(44,428.55)	(1,954,189.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(525,198.00)	0.00	(318,053.67)	(843,251.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,976.00)	0.00	0.00	(12,976.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,239.37)	0.00	0.00	(1,239.37)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	107,670.00	71,310.00	0.00	178,980.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,150,756.00	25,600.00	0.00	1,176,356.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	957,440.00	239,360.00	0.00	1,196,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600283 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	94,375.00	9,490.00	0.00	103,865.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,301.00	0.00	0.00	1,301.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,975.00	0.00	0.00	1,975.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,540.00	4,640.00	0.00	43,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	46,350.00	5,200.00	0.00	51,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,824.00	1,320.00	0.00	25,144.00
5104010104 ค่าวัสดุ	767,232.00	156,380.61	(3,220.00)	920,392.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,892.28	18,757.99	0.00	51,650.27
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	82,540.39	7,590.00	0.00	90,130.39
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	166,616.28	49,527.94	0.00	216,144.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,532.62	14,814.95	0.00	65,347.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,923.78	1,451.54	0.00	8,375.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,547.00	0.00	0.00	4,547.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	927,002.00	352,540.00	0.00	1,279,542.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,933.79	6,358.91	0.00	34,292.70

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600283 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,215.75	2,780.83	0.00	14,996.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,579,797.75	31,979.14	0.00	4,611,776.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,625.85	597.75	0.00	3,223.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,555.81	5,362.29	0.00	28,918.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,651.32	375.91	0.00	2,027.23
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,954.59	444.95	0.00	2,399.54
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,677.39	381.84	0.00	2,059.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	96,270.14	21,599.77	0.00	117,869.91
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,724,088.08	244,527.60	0.00	1,968,615.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	876.25	199.47	0.00	1,075.72
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,282,670.23	21,095.89	0.00	3,303,766.12
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	187,465.40	0.00	0.00	187,465.40
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,324,270.00	0.00	0.00	1,324,270.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	500.00	3,220.00	0.00	3,720.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	1,084.96	0.00	0.00	1,084.96
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	47,184.37	10.00	0.00	47,194.37
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600283	0.00	5,942,651.28	(5,942,651.28)	0.00