

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	69,058.10	160,810.56	(83,188.79)	146,679.87
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,650.29	(10,650.29)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,187,750.00	2,450.00	0.00	3,190,200.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	19,664.48	1,415,323.19	(1,415,323.19)	19,664.48
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	405,820.62	75,860.00	(616,561.60)	(134,880.98)
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	(1,293,436.03)	199,694.00	0.00	(1,093,742.03)
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	958,870.39	415,406.10	(33,425.27)	1,340,851.22
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,419,335.69	(1,419,335.69)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	30,329.00	0.00	0.00	30,329.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,298,294.30	0.00	0.00	2,298,294.30
1205030103 คสส.อาคาร/ยอื่น	(1,507,009.41)	0.00	(11,753.84)	(1,518,763.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,281,000.00	0.00	0.00	2,281,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(297,669.81)	0.00	(7,357.23)	(305,027.04)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	92,146,704.00	0.00	0.00	92,146,704.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(34,700,273.34)	0.00	0.00	(34,700,273.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
 ประจำปี 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	60,760.00	0.00	0.00	60,760.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(24,618.54)	0.00	(388.41)	(25,006.95)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,214,000.00	0.00	0.00	1,214,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(39,025.39)	0.00	(3,104.30)	(42,129.69)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(166,986.00)	0.00	0.00	(166,986.00)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(11,013.70)	0.00	(230.14)	(11,243.84)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,946.85)	0.00	(751.78)	(4,698.63)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	203,500.00	1,318,000.00	0.00	1,521,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	1,318,000.00	0.00	(1,318,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(166,182.95)	0.00	(8,078.88)	(174,261.83)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	9,977,900.00	0.00	0.00	9,977,900.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
 ประจำปี 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(8,223,010.60)	0.00	(52,506.55)	(8,275,517.15)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(17,999.00)	0.00	0.00	(17,999.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	14,270,377.80	0.00	0.00	14,270,377.80
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,852,377.74)	0.00	0.00	(7,852,377.74)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	21,672,266.08	0.00	0.00	21,672,266.08
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,804,556.82	(1,804,556.82)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,668,556.00)	1,620,283.00	(286,145.60)	(334,418.60)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,741.81	(65,741.81)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,235,258.36	(1,235,258.36)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,312.77	(1,312.77)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	13,582.67	(13,582.67)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,411,513.00)	0.00	0.00	(1,411,513.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(408,686.00)	0.00	(2,450.00)	(411,136.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,050.00	(8,050.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(3,912,422.92)	0.00	0.00	(3,912,422.92)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(35,611,191.14)	0.00	0.00	(35,611,191.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	251,005.00	0.00	0.00	251,005.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,016,185.03)	0.00	0.00	(53,016,185.03)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(998.63)	0.00	(18.29)	(1,016.92)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(66.00)	(66.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(440,505.00)	0.00	(118,595.00)	(559,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,059,355.00)	0.00	(768,250.00)	(3,827,605.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(435,000.00)	0.00	(1,318,000.00)	(1,753,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,464,533.20)	4,012.50	(648,771.99)	(2,109,292.69)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(631,230.00)	0.00	(43,510.00)	(674,740.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(327,025.00)	(327,025.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(48,716.00)	0.00	0.00	(48,716.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(55,454.00)	0.00	0.00	(55,454.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(142,912.00)	0.00	(2,450.00)	(145,362.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,059,355.00	768,250.00	0.00	3,827,605.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
 ประจำปี 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	102,400.00	0.00	102,400.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	103,671.00	26,107.00	0.00	129,778.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	245,000.00	87,500.00	0.00	332,500.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	245,000.00	35,000.00	0.00	280,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,250.00	0.00	0.00	48,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	466.00	0.00	0.00	466.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	116,975.00	34,294.00	0.00	151,269.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	77,400.00	0.00	77,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,920.00	15,720.00	0.00	23,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,050.00	30,950.00	0.00	47,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,525.60	12,834.00	0.00	27,359.60
5104010104 ค่าวัสดุ	265,951.00	271,671.60	0.00	537,622.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,401.67	14,846.18	0.00	29,247.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	335,584.00	154,015.00	0.00	489,599.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	257,525.06	58,897.05	0.00	316,422.11
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,227.41	12,608.72	0.00	29,836.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,143.61	4,497.98	0.00	13,641.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,939.85	12,258.06	(4,012.50)	17,185.41
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	1,805.00	2,170.00	0.00	3,975.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,632.91	11,753.84	0.00	63,386.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,319.23	7,357.23	0.00	39,676.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,706.28	388.41	0.00	2,094.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,636.71	3,104.30	0.00	16,741.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	221.75	0.00	0.00	221.75
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,010.96	230.14	0.00	1,241.10
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,302.47	751.78	0.00	4,054.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,109.60	8,078.88	0.00	18,188.48
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	203,242.77	52,506.55	0.00	255,749.32
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	34,730.00	30,000.00	(8,050.00)	56,680.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	596,500.00	0.00	0.00	596,500.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	142,912.00	2,450.00	0.00	145,362.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
 ประจำปี 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,798.63	84.29	0.00	3,882.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,454.00	0.00	0.00	55,454.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600414	0.00	11,636,502.77	(11,636,502.77)	0.00