

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	545,371.00	398,627.20	(256,695.00)	687,303.20
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	26,574.00	(26,574.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,631,311.00	548,924.00	(1,068,193.00)	3,112,042.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,492.00	(5,492.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	(876,784.40)	1,489,990.43	(2,224,440.43)	(1,611,234.40)
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	22,964.00	545,693.00	(545,693.00)	22,964.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	629,877.82	608,720.00	(82,529.00)	1,156,068.82
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	(140,710.00)	0.00	(66,025.00)	(206,735.00)
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	4,638.00	0.00	0.00	4,638.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	2,321,536.00	90,983.00	(407,611.20)	2,004,907.80
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,566,649.43	(2,566,649.43)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	281,334.00	0.00	0.00	281,334.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	2,298,294.30	0.00	0.00	2,298,294.30
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(1,391,150.19)	0.00	(13,013.18)	(1,404,163.37)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,281,000.00	0.00	0.00	2,281,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(225,148.61)	0.00	(8,145.50)	(233,294.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	92,146,704.00	0.00	0.00	92,146,704.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(34,700,273.34)	0.00	0.00	(34,700,273.34)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(20,975.68)	0.00	(244.18)	(21,219.86)
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 ค.ส.ส. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,425.94)	0.00	(3,436.89)	(11,862.83)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
1206040103 ค.ส.ส. ครูภัณฑ์โฆษณา	(159,764.30)	0.00	(1,418.32)	(161,182.62)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206050103 ค.ส.ส. ครูภัณฑ์เกษตร	(8,745.21)	0.00	(254.79)	(9,000.00)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 ค.ส.ส. ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	203,500.00	0.00	0.00	203,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	(143,498.00)	0.00	(2,547.95)	(146,045.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	9,542,900.00	0.00	0.00	9,542,900.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(7,769,325.61)	0.00	(50,743.18)	(7,820,068.79)
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	1,165,000.00	0.00	1,165,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	984,154.93	(984,154.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(394,066.50)	384,612.50	(1,507,583.00)	(1,517,037.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	113,631.55	(113,631.55)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(734,450.00)	2,685,006.50	(1,950,556.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,817.99	(1,817.99)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	945.34	(945.34)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,529,965.84)	0.00	(26,574.00)	(2,556,539.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	(208,347.00)	1,078,877.00	(559,608.00)	310,922.00
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(13,623,067.29)	0.00	0.00	(13,623,067.29)
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(21,988,123.85)	0.00	0.00	(21,988,123.85)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,016,185.03)	0.00	0.00	(53,016,185.03)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,092.83)	0.00	0.00	(1,092.83)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(33,774.00)	0.00	0.00	(33,774.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(550.00)	450.00	(600.00)	(700.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(16,984.00)	0.00	(13,146.00)	(30,130.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(718,355.00)	0.00	(311,775.00)	(1,030,130.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,050,060.00)	0.00	(709,820.00)	(5,759,880.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,644,400.00)	0.00	0.00	(7,644,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,979,878.05)	8,466.00	(682,966.98)	(4,654,379.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(745,813.79)	0.00	(184,905.00)	(930,718.79)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(570,257.69)	6,230.00	(404,708.00)	(968,735.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(48,417.00)	0.00	(3,980.00)	(52,397.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(25,875.00)	522,500.00	(1,068,193.00)	(571,568.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(133,445.00)	0.00	(26,424.00)	(159,869.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(3,161.00)	0.00	0.00	(3,161.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,351,766.62	709,820.00	0.00	7,061,586.62
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	110,761.00	25,600.00	0.00	136,361.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	218,980.00	30,920.00	0.00	249,900.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,850.00	2,100.00	0.00	46,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,567.00	1,050.00	0.00	4,617.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	830.00	0.00	830.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	170,100.00	174,518.00	0.00	344,618.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	79,500.00	94,750.00	0.00	174,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,310.00	19,800.00	(3,600.00)	71,510.00
5103010103 ค่าที่พัก	84,740.00	26,990.00	(1,950.00)	109,780.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	79,969.40	21,173.50	(2,916.00)	98,226.90
5104010104 ค่าวัสดุ	1,028,524.93	301,696.00	(15,230.00)	1,314,990.93
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	100,615.00	940.00	0.00	101,555.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	174,700.00	3,700.00	0.00	178,400.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	900,033.50	134,119.00	(7,580.00)	1,026,572.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	218,647.95	110,217.98	0.00	328,865.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	46,401.65	12,993.28	0.00	59,394.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,853.43	5,020.72	0.00	37,874.15
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,775.80	0.00	0.00	12,775.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,041.00	297.00	0.00	3,338.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	16,252.28	325.00	0.00	16,577.28
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	914,471.00	173,815.00	0.00	1,088,286.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	88,993.31	13,013.18	0.00	102,006.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,704.69	8,145.50	0.00	63,850.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,669.86	244.18	0.00	1,914.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,425.94	3,436.89	0.00	11,862.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,699.22	1,418.32	0.00	11,117.54
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,742.47	254.79	0.00	1,997.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
 ประจำปีงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,424.65	2,547.95	0.00	19,972.60
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	521,443.36	50,743.18	0.00	572,186.54
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	35,700.00	176,280.00	0.00	211,980.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	519,200.00	0.00	0.00	519,200.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคิน	13,337.00	0.00	0.00	13,337.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	133,445.00	26,424.00	0.00	159,869.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	35,416.83	150.00	0.00	35,566.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,875.00	1,068,193.00	(522,500.00)	571,568.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,925.00	0.00	0.00	7,925.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,460.00	(12,460.00)	0.00
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	16,447,331.34	(16,447,331.34)	0.00