

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600307 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	219,780.00	(218,600.00)	1,180.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,929.50	0.00	0.00	28,929.50
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	714,064.88	(699,064.88)	15,000.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,594,963.56	368,107.00	(367,263.69)	1,595,806.87
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	321,419.01	341,650.00	(142,000.00)	521,069.01
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	420,667.43	310,383.69	(157,622.43)	573,428.69
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	714,690.16	(714,690.16)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,014,000.00	0.00	0.00	11,014,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(439,041.34)	0.00	(23,385.91)	(462,427.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,275,000.00	0.00	0.00	6,275,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,513,129.76)	0.00	(30,257.30)	(1,543,387.06)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	993,219.50	0.00	0.00	993,219.50
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(490,765.26)	0.00	(7,030.15)	(497,795.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(40,586.47)	0.00	(504.28)	(41,090.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600307 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	140,900.90	0.00	0.00	140,900.90
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(127,856.38)	0.00	(152.79)	(128,009.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,988,880.00	0.00	0.00	1,988,880.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(504,937.84)	0.00	(33,529.26)	(538,467.10)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,966,898.00	1,445,000.00	0.00	14,411,898.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	1,445,000.00	0.00	(1,445,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,023,382.63)	0.00	(184,790.29)	(10,208,172.92)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,919.40	0.00	0.00	22,919.40
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,450.42)	0.00	(389.31)	(5,839.73)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	960,000.00	960,000.00	(960,000.00)	960,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,647,002.97	(2,647,002.97)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,520,072.75)	2,609,618.15	(1,176,680.30)	(1,087,134.90)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	98,786.37	(98,786.37)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	660,914.28	(675,914.28)	(15,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600307 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	387.89	(387.89)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	23,861.48	(23,861.48)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(28,929.50)	0.00	0.00	(28,929.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(4,120,339.51)	0.00	0.00	(4,120,339.51)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	4,601,680.34	0.00	0.00	4,601,680.34
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(284,905.22)	0.00	0.00	(284,905.22)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(24,099,507.11)	0.00	0.00	(24,099,507.11)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,350.00)	0.00	0.00	(2,350.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(471.31)	0.00	0.00	(471.31)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(418,924.00)	0.00	(219,780.00)	(638,704.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(510,200.00)	0.00	(341,650.00)	(851,850.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(681,000.00)	0.00	(146,200.00)	(827,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,405,000.00)	(2,405,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,260,094.61)	1,930.28	(280,095.97)	(1,538,260.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(495,955.05)	0.00	(386,232.65)	(882,187.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600307 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(418,535.29)	0.00	(175,285.00)	(593,820.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(79,293.00)	195.00	(390.00)	(79,488.00)
4313010199 รายได้อื่น	(178,280.00)	0.00	(15,000.00)	(193,280.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	128,680.00	35,520.00	0.00	164,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	703,301.63	178,353.43	(25,600.00)	856,055.06
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	719,300.00	146,200.00	(38,300.00)	827,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	57,292.00	11,798.00	(1,240.00)	67,850.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,080.00	0.00	0.00	34,080.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,213.00	390.00	(195.00)	45,408.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	29,521.00	4,595.00	0.00	34,116.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,820.00	26,562.00	(14,720.00)	67,662.00
5103010103 ค่าที่พัก	91,600.00	23,200.00	(10,400.00)	104,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	21,725.69	25,772.00	(11,806.00)	35,691.69
5104010104 ค่าวัสดุ	770,680.48	405,578.00	(60,791.00)	1,115,467.48
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	67,730.08	0.00	0.00	67,730.08
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	153,010.70	12,520.30	0.00	165,531.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,532.44	0.00	0.00	9,532.44
5104010115 ค่าธรรมเนียม	40.00	0.00	0.00	40.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600307 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	281,815.75	95,519.77	0.00	377,335.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,374.60	24,672.06	0.00	49,046.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,866.67	6,299.09	(1,930.28)	18,235.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,499.00	1,790.00	0.00	6,289.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	8,460.00	0.00	0.00	8,460.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	190,334.00	0.00	(1,670.00)	188,664.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	159,929.47	23,385.91	0.00	183,315.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	206,920.96	30,257.30	0.00	237,178.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,077.26	7,030.15	0.00	55,107.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,448.63	504.28	0.00	3,952.91
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,044.90	152.79	0.00	1,197.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	229,296.88	33,529.26	0.00	262,826.14
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	976,744.94	184,790.29	0.00	1,161,535.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,662.42	389.31	0.00	3,051.73
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	14,030.00	46,368.55	0.00	60,398.55
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	315,700.00	341,650.00	0.00	657,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600307 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	11,821.31	0.00	0.00	11,821.31
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600307	0.00	13,743,199.64	(13,743,199.64)	0.00