

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	876,709.85	61,292.28	(120,007.00)	817,995.13
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,668.00	(1,668.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,696,523.00	1,668.00	0.00	2,698,191.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	(1,568,253.40)	822,656.66	(822,656.66)	(1,568,253.40)
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	22,964.00	0.00	0.00	22,964.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,313,428.44	193,786.16	(1,148,504.00)	358,710.60
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	598,841.53	0.00	(174,881.16)	423,960.37
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,077,424.62	989,296.00	(68,953.00)	3,997,767.62
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	822,656.66	(822,656.66)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	281,334.00	0.00	0.00	281,334.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,298,294.30	0.00	0.00	2,298,294.30
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,276,550.31)	0.00	(13,013.18)	(1,289,563.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,281,000.00	0.00	0.00	2,281,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(153,415.68)	0.00	(8,145.50)	(161,561.18)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	92,146,704.00	0.00	0.00	92,146,704.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. 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
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(18,825.34)	0.00	(244.18)	(19,069.52)
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(147,274.25)	0.00	(1,418.29)	(148,692.54)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(6,501.37)	0.00	(254.79)	(6,756.16)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	203,500.00	0.00	0.00	203,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(121,059.65)	0.00	(2,547.95)	(123,607.60)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	9,030,100.00	0.00	0.00	9,030,100.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(7,105,119.90)	0.00	(72,551.37)	(7,177,671.27)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	12,795,866.08	1,707,000.00	0.00	14,502,866.08
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,707,000.00	0.00	(1,707,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,238,319.31	(2,238,319.31)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,197,280.00)	2,143,886.00	(1,073,565.00)	(1,126,959.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,699.85	(38,699.85)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(42,981.00)	743,680.00	(743,680.00)	(42,981.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,431.91	(2,431.91)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	17,633.81	(17,633.81)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,516,579.84)	0.00	(3,636.00)	(2,520,215.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	(100,777.00)	0.00	0.00	(100,777.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,546,124.79)	0.00	0.00	(4,546,124.79)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(17,441,999.06)	0.00	0.00	(17,441,999.06)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,016,185.03)	0.00	0.00	(53,016,185.03)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(834,506.00)	0.00	0.00	(834,506.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,698.08)	0.00	0.00	(1,698.08)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(2,288.00)	0.00	0.00	(2,288.00)
4207010102 ร/คไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(110,092.00)	0.00	0.00	(110,092.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(933,960.00)	0.00	(28,035.00)	(961,995.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(723.16)	0.00	(923.28)	(1,646.44)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,140,720.00)	0.00	(34,000.00)	(7,174,720.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,886,866.08)	0.00	(1,707,000.00)	(12,593,866.08)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,281,446.52)	0.00	(911,806.16)	(8,193,252.68)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,644,655.00)	0.00	(32,435.00)	(2,677,090.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(847,916.60)	0.00	(294,258.00)	(1,142,174.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(73,112.00)	0.00	0.00	(73,112.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(124,669.47)	0.00	0.00	(124,669.47)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,644,150.00)	0.00	(1,668.00)	(1,645,818.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(270,000.00)	0.00	0.00	(270,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,520.00	17,860.00	0.00	36,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
 ประจํางวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,066,054.00	0.00	0.00	7,066,054.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	148,120.00	88,310.00	0.00	236,430.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	296,248.00	29,488.00	0.00	325,736.00
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	92,700.00	0.00	92,700.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	456,000.00	34,000.00	0.00	490,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,032,000.00	85,000.00	0.00	1,117,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,820.00	0.00	0.00	64,820.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	3,392.00	0.00	0.00	3,392.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	313,843.30	197,137.00	0.00	510,980.30
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	219,145.00	106,500.00	0.00	325,645.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	110,640.00	5,560.00	0.00	116,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	151,818.00	5,920.00	0.00	157,738.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	115,912.80	11,826.00	0.00	127,738.80
5104010104 ค่าวัสดุ	2,671,833.40	949,611.00	(5,420.00)	3,616,024.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,788.19	2,315.00	0.00	15,103.19
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	111,000.00	30,000.00	0.00	141,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,027,871.00	286,333.00	0.00	1,314,204.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	390,577.63	24,831.73	0.00	415,409.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	44,840.54	10,642.50	0.00	55,483.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,608.59	3,924.92	0.00	31,533.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,451.70	12,779.01	0.00	30,230.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,814.00	510.00	0.00	8,324.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	53,974.00	20,750.00	0.00	74,724.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,512,891.00	180,662.00	0.00	1,693,553.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	127,613.05	13,013.18	0.00	140,626.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,083.80	8,145.50	0.00	46,229.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,394.52	244.18	0.00	2,638.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,908.35	1,418.29	0.00	15,326.64
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,498.63	254.79	0.00	2,753.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,986.30	2,547.95	0.00	27,534.25
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	696,131.64	72,551.37	0.00	768,683.01
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	837,730.00	15,000.00	0.00	852,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,225,775.00	0.00	0.00	1,225,775.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	314,806.00	0.00	0.00	314,806.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,644,150.00	1,668.00	0.00	1,645,818.00
5210010103 T/E-โอนร/ตค/คให้บก.	838,992.08	0.00	0.00	838,992.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	124,669.47	0.00	0.00	124,669.47
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	10,300.00	1,835.00	0.00	12,135.00
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	12,098,013.06	(12,098,013.06)	0.00