

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  
 ประจำปี 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	813,337.36	373,381.00	(239,446.00)	947,272.36
1101020501 เงินฝากคลัง	3,523,741.00	0.00	0.00	3,523,741.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	(1,164,844.16)	2,657,703.23	(3,061,112.44)	(1,568,253.37)
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	22,964.00	0.00	0.00	22,964.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	34,504.27	1,898,564.10	(76,440.00)	1,856,628.37
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	236,021.37	0.00	0.00	236,021.37
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก รพ.	4,369,988.72	142,186.00	(1,724,864.10)	2,787,310.62
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,963,883.23	1,387,640.00	(3,351,523.23)	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	(1,302,156.88)	0.00	(13,013.17)	(1,315,170.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,281,000.00	0.00	0.00	2,281,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(169,443.92)	0.00	(8,145.50)	(177,589.42)
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)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,305.82)	0.00	(244.18)	(19,550.00)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(150,065.08)	0.00	(1,418.26)	(151,483.34)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,002.74)	0.00	(254.79)	(7,257.53)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	203,500.00	0.00	0.00	203,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(126,073.35)	0.00	(2,547.95)	(128,621.30)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,030,100.00	0.00	0.00	9,030,100.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,247,882.25)	0.00	(72,551.36)	(7,320,433.61)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,999.00)	0.00	0.00	(17,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	14,270,377.80	0.00	0.00	14,270,377.80
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,852,377.74)	0.00	0.00	(7,852,377.74)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	15,754,666.08	0.00	0.00	15,754,666.08
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,162,841.39)	1,162,841.39	(0.03)	(0.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(121,330.00)	0.00	0.00	(121,330.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,174,951.45)	3,519,610.45	(1,387,640.00)	(42,981.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,587.89	(5,587.89)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,020.27	(3,020.27)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,520,215.84)	0.00	0.00	(2,520,215.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	(100,777.00)	0.00	0.00	(100,777.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(13,623,067.29)	0.00	0.00	(13,623,067.29)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(7,296.00)	(7,296.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(366,085.00)	(366,085.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	693,820.00	(1,387,640.00)	(693,820.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(684,372.79)	(684,372.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(20,645.79)	(20,645.79)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(222,500.79)	(222,500.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 14 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,387,640.00	(693,820.00)	693,820.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	13,013.17	0.00	13,013.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	8,145.50	0.00	8,145.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	244.18	0.00	244.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,418.26	0.00	1,418.26
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	254.79	0.00	254.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,547.95	0.00	2,547.95
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	72,551.36	0.00	72,551.36
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600414</b>	<b>0.00</b>	<b>13,330,169.54</b>	<b>(13,330,169.54)</b>	<b>0.00</b>