

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600297 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	(620,460.48)	989,827.01	(360,987.00)	8,379.53
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	339,214.20	0.00	(149,857.50)	189,356.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,930,569.92	(862,701.92)	1,067,868.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	149,857.50	(149,857.50)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,402,038.93	1,413,835.27	(1,982,340.27)	833,533.93
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,494,928.66	178,811.00	(1,996,980.56)	676,759.10
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	25,486.50	0.00	0.00	25,486.50
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	414,571.35	881,356.50	(257,013.50)	1,038,914.35
1102050124 ค่ารับจาก บก.	2,200.00	2,080,427.42	(2,082,627.42)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(305,492.97)	0.00	(5,760.67)	(311,253.64)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	9,214,786.00	0.00	9,214,786.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	0.00	0.00	(553,389.42)	(553,389.42)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,857,964.00	0.00	0.00	1,857,964.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(178,449.83)	0.00	(3,934.19)	(182,384.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600297 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,877,600.00	0.00	0.00	4,877,600.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,370,621.07)	0.00	(21,529.38)	(1,392,150.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	941,245.00	0.00	0.00	941,245.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	54,400.00	0.00	0.00	54,400.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(714,898.93)	0.00	(5,847.92)	(720,746.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,251,900.00	0.00	0.00	1,251,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(141,038.56)	0.00	(3,426.10)	(144,464.66)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(103,331.70)	0.00	(1,029.94)	(104,361.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	316,580.00	0.00	0.00	316,580.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(307,333.24)	0.00	(1,395.01)	(308,728.25)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,885.00	0.00	0.00	5,885.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(5,884.00)	0.00	0.00	(5,884.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600297 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	286,711.00	0.00	0.00	286,711.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(269,141.41)	0.00	(229.54)	(269,370.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,495,600.00	0.00	0.00	1,495,600.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,495,530.00)	0.00	0.00	(1,495,530.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,175,104.00	0.00	0.00	18,175,104.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,765,349.43)	0.00	(147,975.41)	(13,913,324.84)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,886.77)	0.00	(233.83)	(12,120.60)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(10,598.00)	0.00	0.00	(10,598.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,540,300.00	0.00	0.00	2,540,300.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(919,215.18)	0.00	(14,344.14)	(933,559.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600297 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,214,786.00	0.00	(9,214,786.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	345,817.20	(520,189.20)	(174,372.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(77,667.60)	430,189.20	(372,521.60)	(20,000.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	149,857.50	(149,857.50)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,200.00)	925,771.21	(1,991,439.21)	(1,067,868.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,621.78	(1,621.78)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,011.79	(1,011.79)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	725.87	(725.87)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	1,042,514.80	(1,042,514.80)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(445,102.85)	318,497.97	(104,310.72)	(230,915.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,514,510.03)	0.00	0.00	(5,514,510.03)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	4,544,167.07	0.00	0.00	4,544,167.07
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,069,263.39)	215,011.67	0.00	(854,251.72)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(24,105,205.35)	0.00	0.00	(24,105,205.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600297 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18,490.75)	0.00	0.00	(18,490.75)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(90,003.00)	90,003.00	(798,481.01)	(798,481.01)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,034,035.00)	0.00	(17,500.00)	(1,051,535.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,973,434.00)	0.00	0.00	(4,973,434.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,056,700.00)	0.00	(185,360.00)	(2,242,060.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,655,702.22)	2,200.00	(797,684.71)	(5,451,186.93)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,028,434.00)	0.00	(900,921.00)	(5,929,355.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,326,388.24)	0.00	(280,383.20)	(1,606,771.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(151,090.00)	0.00	(23,050.00)	(174,140.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(149,857.50)	(149,857.50)
4313010199 รายได้อื่น	(1,950.00)	0.00	0.00	(1,950.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,555,530.00	297,410.00	0.00	1,852,940.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,049,200.00	185,360.00	0.00	2,234,560.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	160,822.00	35,000.00	(17,500.00)	178,322.00
5101010199 ง/ค&ค้างจ่ายอื่น	2,477,047.00	25,600.00	0.00	2,502,647.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	217,270.00	23,556.00	0.00	240,826.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,497.00	18,290.00	0.00	112,787.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600297 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	56,593.00	4,760.00	0.00	61,353.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	110,960.00	12,960.00	0.00	123,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	142,470.00	12,800.00	0.00	155,270.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	160,567.50	17,508.00	0.00	178,075.50
5104010104 ค่าวัสดุ	2,611,475.57	1,157,106.50	(18,256.00)	3,750,326.07
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	214,190.30	215,316.80	0.00	429,507.10
5104010115 ค่าธรรมเนียม	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	726,993.19	110,573.07	0.00	837,566.26
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	71,306.78	9,271.55	0.00	80,578.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,884.16	2,051.19	0.00	25,935.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	117,700.00	10,700.00	0.00	128,400.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,778.00	1,164.00	0.00	8,942.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	798,481.01	0.00	798,481.01
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	56,677.61	5,760.67	0.00	62,438.28
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	553,389.42	(215,011.67)	338,377.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	211,821.47	21,529.38	0.00	233,350.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,273.36	5,847.92	0.00	65,121.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,708.33	3,426.10	0.00	37,134.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600297 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,133.33	1,029.94	0.00	11,163.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,724.99	1,395.01	0.00	15,120.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,258.35	229.54	0.00	2,487.89
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,980,644.17	147,975.41	0.00	2,128,619.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,300.70	233.83	0.00	2,534.53
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	141,127.78	14,344.14	0.00	155,471.92
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	38,707.54	3,934.19	0.00	42,641.73
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	138,600.00	281,370.00	0.00	419,970.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	4,973,434.00	900,921.00	0.00	5,874,355.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	369,807.40	0.00	0.00	369,807.40
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บ.ก.	816,971.76	0.00	0.00	816,971.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	149,857.50	0.00	149,857.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600297	0.00	25,404,444.78	(25,404,444.78)	0.00