

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600270 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,117,195.00	(1,117,195.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	163,180.00	(163,180.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	163,180.00	(163,180.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,996,738.50	128,750.00	0.00	6,125,488.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	136,977.39	3,311,380.35	(3,448,357.74)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	134,221.21	2,539,994.00	(760,331.90)	1,913,883.31
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	701,296.17	3,936,633.03	(2,910,844.00)	1,727,085.20
1102010108 ลบนเงินข้าม-นอก รพ.	904,469.80	416,390.00	(605,496.00)	715,363.80
1102050124 ค้างรับจาก บก.	(36,880.00)	3,311,380.35	(3,311,380.35)	(36,880.00)
1103020113 รายได้ม/ครอรับจากสรก	220.00	0.00	0.00	220.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	81,164.00	0.00	0.00	81,164.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,978,244.87	0.00	0.00	9,978,244.87
1205020102 พัถอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(179,850.43)	0.00	(21,186.88)	(201,037.31)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,985,000.00	0.00	0.00	8,985,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600270 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,065,504.04)	0.00	(45,785.72)	(3,111,289.76)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	30,600,000.00	0.00	0.00	30,600,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(21,676,386.67)	0.00	0.00	(21,676,386.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	251,582.24	0.00	0.00	251,582.24
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(88,096.50)	0.00	(1,288.92)	(89,385.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,164,018.69	0.00	0.00	1,164,018.69
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,032.06)	0.00	(3,295.48)	(36,327.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	311,280.00	0.00	0.00	311,280.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(213,371.73)	0.00	(3,210.41)	(216,582.14)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,644,221.00	837,000.00	0.00	10,481,221.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	837,000.00	0.00	(837,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,325,351.30)	0.00	(189,274.06)	(6,514,625.36)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,055,187.97	0.00	0.00	4,055,187.97
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,168,454.02)	0.00	0.00	(3,168,454.02)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600270 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103 คจช. รอดัดบัญชี	154,460.50	0.00	0.00	154,460.50
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,507.39)	435,163.81	(427,656.42)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(84,915.00)	270,425.00	(811,677.93)	(626,167.93)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,337.77	(1,337.77)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(129,470.00)	3,250,298.93	(3,120,828.93)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,015.81	(2,015.81)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	181.85	(181.85)	0.00
2102040198 ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(123,690.00)	0.00	0.00	(123,690.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,095.00)	0.00	(128,750.00)	(139,845.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	80,068.64	0.00	0.00	80,068.64
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(27,859,133.31)	0.00	0.00	(27,859,133.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(18,940.88)	0.00	0.00	(18,940.88)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(12,803,998.44)	0.00	0.00	(12,803,998.44)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(3,259.64)	0.00	(34,430.00)	(37,689.64)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600270 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,759,850.40)	28,680.00	(811,365.00)	(2,542,535.40)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(149,483.60)	0.00	(1,956,581.00)	(2,106,064.60)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,279,450.00)	340,767.00	(681,534.00)	(3,620,217.00)
4303010101 ร/คคต.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(599,550.00)	0.00	(85,650.00)	(685,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(837,000.00)	0.00	0.00	(837,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,121,564.99)	0.00	(773,641.12)	(3,895,206.11)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,279,450.00)	0.00	(1,804,400.00)	(5,083,850.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(397,430.00)	0.00	(873,117.00)	(1,270,547.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(112,210.00)	0.00	(13,015.00)	(125,225.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(128,750.00)	(128,750.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(3,996.00)	0.00	0.00	(3,996.00)
4313010199 รายได้อื่น	(3,190.00)	34,430.00	(13,057.03)	18,182.97
5101010108 ค่าล่วงเวลา	670,550.00	438,940.00	0.00	1,109,490.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,967,197.10	2,053,680.00	0.00	5,020,877.10
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	599,550.00	85,650.00	0.00	685,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	22,000.00	20,000.00	0.00	42,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600270 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	52,909.00	105,719.00	0.00	158,628.00
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,845.00	3,900.00	0.00	58,745.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,365.00	9,115.00	0.00	66,480.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	210,509.00	87,486.00	0.00	297,995.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,212,315.58	870,947.93	(33,320.00)	3,049,943.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	41,483.00	2,208.00	0.00	43,691.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,600.00	800.00	0.00	6,400.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,500.00	750.00	0.00	5,250.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30.00	0.00	0.00	30.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	497,145.93	171,553.81	0.00	668,699.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,956.01	3,098.28	0.00	28,054.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,858.77	3,192.70	0.00	18,051.47
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,264.00	5,671.00	0.00	39,935.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,584.00	2,636.00	0.00	16,220.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	254,533.00	116,396.23	0.00	370,929.23
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,318,480.00	244,200.00	0.00	1,562,680.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	286,800.00	0.00	0.00	286,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600270 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	144,890.99	21,186.88	0.00	166,077.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	313,115.27	45,785.72	0.00	358,900.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,814.48	1,288.92	0.00	10,103.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,536.81	3,295.48	0.00	25,832.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	21,955.07	3,210.41	0.00	25,165.48
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	845,165.02	189,274.06	0.00	1,034,439.08
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,366,781.75	0.00	0.00	1,366,781.75
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	3,279,450.00	340,767.00	0.00	3,620,217.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	128,750.00	0.00	128,750.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บค.	3,259.64	34,430.00	0.00	37,689.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600270	0.00	25,282,315.32	(25,282,315.32)	0.00