

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600270 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	378,476.00	(378,476.00)	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	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,996,738.50	0.00	0.00	6,996,738.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,556,259.76	(2,556,259.76)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	133,129.38	1,366,387.87	(1,406,836.87)	92,680.38
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,281,596.59	2,765,606.00	(1,375,277.87)	3,671,924.72
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	240,993.00	105,362.00	(23,596.00)	322,759.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	(36,880.00)	2,556,259.76	(2,556,259.76)	(36,880.00)
1103020113 รายได้ผ/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.	(56,146.33)	0.00	(20,503.44)	(76,649.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,985,000.00	0.00	0.00	8,985,000.00
1205040102 พัถสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600270 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,798,174.48)	0.00	(44,308.79)	(2,842,483.27)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	30,600,000.00	0.00	0.00	30,600,000.00
1205060102 คสศ. 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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(80,570.93)	0.00	(1,247.34)	(81,818.27)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,164,018.69	0.00	0.00	1,164,018.69
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,790.73)	0.00	(3,189.17)	(16,979.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	311,280.00	0.00	0.00	311,280.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(194,627.07)	0.00	(3,106.85)	(197,733.92)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,644,221.00	0.00	0.00	9,644,221.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,603,771.72)	0.00	(119,598.84)	(5,723,370.56)
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 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,168,454.02)	0.00	0.00	(3,168,454.02)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600270 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103 คชช. รอคัดบัญชี	154,460.50	0.00	0.00	154,460.50
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	39,941.25	(39,941.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	59,000.00	(200,828.00)	(141,828.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	156,655.37	(156,655.37)	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	2,535,733.51	(2,535,733.51)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	195.58	(195.58)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(123,690.00)	0.00	0.00	(123,690.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,095.00)	0.00	0.00	(11,095.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	80,068.64	0.00	0.00	80,068.64
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(27,859,133.31)	0.00	0.00	(27,859,133.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(12,803,998.44)	0.00	0.00	(12,803,998.44)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกามีอื่น	(90.00)	0.00	0.00	(90.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(600,780.00)	9,450.00	(347,350.00)	(938,680.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(2,383,100.00)	(2,383,100.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600270 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(82,360.00)	0.00	(82,360.00)	(164,720.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	(209,952.18)	(709,952.18)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,383,100.00)	(2,383,100.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(56,185.00)	(56,185.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,030.00)	0.00	(1,640.00)	(2,670.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	333,665.58	417,914.87	0.00	751,580.45
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	82,360.00	82,360.00	0.00	164,720.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	16,921.00	6,740.00	0.00	23,661.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	41,305.00	0.00	41,305.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,880.00	0.00	14,880.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	739,398.00	(39,585.00)	699,813.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	800.00	0.00	0.00	800.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	750.00	0.00	750.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30.00	0.00	0.00	30.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600270 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40.90	154,410.83	0.00	154,451.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,920.25	0.00	3,920.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,033.05	(732.95)	3,300.10
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,813.00	1,070.00	0.00	3,883.00
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	3,230.00	0.00	3,230.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	12,626.00	0.00	12,626.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	286,800.00	0.00	286,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,186.89	20,503.44	0.00	41,690.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,785.71	44,308.79	0.00	90,094.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,288.91	1,247.34	0.00	2,536.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,295.48	3,189.17	0.00	6,484.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,210.41	3,106.85	0.00	6,317.26
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	123,585.44	119,598.84	0.00	243,184.28
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	2,383,100.00	0.00	2,383,100.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	90.00	0.00	0.00	90.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600270	0.00	16,942,019.53	(16,942,019.53)	0.00