

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600223 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง  
 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	205,072.69	20,609.80	(61,077.72)	164,604.77
1101020501 เงินฝากคลัง	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	742,927.21	2,791,250.20	(3,893,330.20)	(359,152.79)
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,396,948.17	871,375.69	(994,152.00)	1,274,171.86
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,478,249.81	1,452,600.00	(471,370.77)	3,459,479.04
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	976,389.93	311,900.00	(203,415.77)	1,084,874.16
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,791,250.20	(2,791,250.20)	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	597,605.57	0.00	0.00	597,605.57
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	9,966,000.00	0.00	0.00	9,966,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(118,761.99)	0.00	(58,407.51)	(177,169.50)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,190,000.00	0.00	0.00	4,190,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(47,370.46)	0.00	(23,296.94)	(70,667.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,990.00	0.00	0.00	26,990.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,614.63)	0.00	(184.87)	(8,799.50)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600223 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง  
 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,067,000.00	0.00	0.00	2,067,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(255,293.28)	0.00	(26,090.51)	(281,383.79)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	461,000.00	0.00	0.00	461,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,637.73)	0.00	(2,772.65)	(8,410.38)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,968,528.00	0.00	0.00	5,968,528.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	318,400.00	0.00	0.00	318,400.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(243,903.13)	0.00	(5,233.97)	(249,137.10)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	7,293,700.00	0.00	0.00	7,293,700.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,467,000.00	0.00	0.00	2,467,000.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(2,287,546.43)	0.00	(191,436.87)	(2,478,983.30)
1208010101 ถนน	925,556.50	0.00	0.00	925,556.50
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	(894,357.08)	0.00	(7,609.61)	(901,966.69)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,513,133.50	0.00	0.00	1,513,133.50
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600223 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง  
 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	132,205.00	(132,205.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(132,205.00)	132,205.00	(286,158.40)	(286,158.40)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	111,851.76	(111,851.76)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	225,211.80	(228,811.80)	(3,600.00)
2102040102 ใบสำคัญสั่งจ่าย	(1,130,901.50)	3,893,330.20	(2,791,250.20)	(28,821.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.98	(300.98)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,002.46	(1,002.46)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,014,613.11)	60,252.34	(1,621.14)	(955,981.91)
2112010199 เงินประกันอื่น	(68,779.53)	0.00	0.00	(68,779.53)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(31,119,170.81)	0.00	0.00	(31,119,170.81)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	7,941,148.08	0.00	0.00	7,941,148.08
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	31,891,423.68	0.00	0.00	31,891,423.68
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,822,600.66)	0.00	0.00	(37,822,600.66)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(7,270.00)	0.00	(360.00)	(7,630.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(138,780.00)	0.00	(9,900.00)	(148,680.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,408,225.00)	0.00	(1,678,700.00)	(4,086,925.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,019,473.00)	0.00	(251,140.00)	(2,270,613.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600223 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง  
 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,587,000.00)	0.00	0.00	(1,587,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,108,132.44)	0.00	(331,679.96)	(1,439,812.40)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,416,069.00)	0.00	(2,216,580.00)	(4,632,649.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,691,046.25)	0.00	(187,805.00)	(1,878,851.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(77,690.25)	0.00	(48,102.00)	(125,792.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	188,480.00	62,300.00	0.00	250,780.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,130,309.28	173,693.00	0.00	1,304,002.28
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,009,120.00	251,140.00	0.00	2,260,260.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	271,300.00	55,600.00	0.00	326,900.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	83,935.00	61,452.00	0.00	145,387.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,701.25	45,573.00	0.00	83,274.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,989.00	2,529.00	0.00	42,518.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,440.00	17,040.00	0.00	52,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,300.00	11,400.00	0.00	24,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	82,758.93	30,088.20	0.00	112,847.13
5104010104 ค่าวัสดุ	1,252,606.82	525,390.20	0.00	1,777,997.02
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	212,830.00	45,000.00	0.00	257,830.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	215,723.75	104,777.48	0.00	320,501.23

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600223 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง  
 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,723.60	4,378.28	0.00	8,101.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,012.00	2,696.00	0.00	9,708.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	499,585.30	59,722.77	0.00	559,308.07
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	281,200.00	1,260.00	0.00	282,460.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	(661,718.18)	23,296.94	0.00	(638,421.24)
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,497.39	184.87	0.00	1,682.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	161,741.37	26,090.51	0.00	187,831.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	(117,295.55)	2,772.65	0.00	(114,522.90)
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,395.18	5,233.97	0.00	47,629.15
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	(2,837,235.53)	191,436.87	0.00	(2,645,798.66)
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	61,637.90	7,609.61	0.00	69,247.51
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	(1,527,281.95)	58,407.51	0.00	(1,468,874.44)
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	745,437.58	990,080.00	(226,100.00)	1,509,417.58
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,408,225.00	1,678,700.00	0.00	4,086,925.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600223</b>	<b>0.00</b>	<b>17,233,198.29</b>	<b>(17,233,198.29)</b>	<b>0.00</b>