

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600223 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	64,836.05	52,486.39	(13,197.91)	104,124.53
1101020501 เงินฝากคลัง	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	(359,152.79)	354,023.70	0.00	(5,129.09)
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,168,193.06	537,338.76	(659,246.26)	2,046,285.56
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,881,817.89	19,467.57	(450,330.40)	1,450,955.06
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.40	0.00	0.00	0.40
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	856,095.28	141,768.00	(99,380.89)	898,482.39
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	354,023.70	(354,023.70)	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	(650,270.53)	0.00	(60,354.45)	(710,624.98)
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	(259,372.68)	0.00	(24,073.50)	(283,446.18)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,990.00	0.00	0.00	26,990.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,296.88)	0.00	(191.03)	(10,487.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,067,000.00	0.00	0.00	2,067,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600223 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
 วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(492,716.94)	0.00	(26,960.20)	(519,677.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	461,000.00	0.00	0.00	461,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(30,868.88)	0.00	(2,865.08)	(33,733.96)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,968,528.00	0.00	0.00	5,968,528.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	318,400.00	0.00	0.00	318,400.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(291,532.27)	0.00	(5,408.44)	(296,940.71)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	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 ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,000,998.74)	0.00	(193,416.90)	(4,194,415.64)
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	(925,555.50)	0.00	0.00	(925,555.50)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	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
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600223 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	79,976.78	(79,976.78)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(22.00)	59,020.27	(59,020.00)	(21.73)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(28,821.50)	0.00	(354,116.90)	(382,938.40)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12.71	(12.71)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(992,128.53)	10,000.00	(20,251.98)	(1,002,380.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	(84,779.53)	0.00	0.00	(84,779.53)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	594,326.02	0.00	0.00	594,326.02
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	3,480,585.28	0.00	0.00	3,480,585.28
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(40,778.00)	9,331.00	0.00	(31,447.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,822,600.66)	0.00	0.00	(37,822,600.66)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,450.00)	0.00	0.00	(2,450.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(89,150.00)	0.00	(23,600.00)	(112,750.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,734,800.00)	0.00	0.00	(1,734,800.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(43,584.06)	0.00	(5,154.60)	(48,738.66)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,275,490.00)	0.00	(256,840.00)	(1,532,330.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(402,904.11)	0.00	(124,723.28)	(527,627.39)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600223 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
 วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,805,249.50)	0.00	0.00	(2,805,249.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(628,644.57)	0.00	(35,479.20)	(664,123.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(123,780.75)	0.00	(16,958.00)	(140,738.75)
5101010113 ค่าจ้าง	909,850.00	181,970.00	0.00	1,091,820.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,275,490.00	256,840.00	0.00	1,532,330.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	128,000.00	25,600.00	0.00	153,600.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	77,422.00	17,293.00	0.00	94,715.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,371.75	0.00	0.00	67,371.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	56,409.00	16,958.00	0.00	73,367.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,880.00	5,200.00	0.00	20,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,123.00	3,800.00	0.00	16,923.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	59,623.50	26,746.50	0.00	86,370.00
5104010104 ค่าวัสดุ	970,052.57	80,036.40	(5,844.86)	1,044,244.11
5104010112 ล/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	10.00	0.00	10.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	191,939.31	78,654.19	0.00	270,593.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,732.43	791.59	0.00	3,524.02
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	4,454.00	531.00	0.00	4,985.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600223 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
 วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	407,055.86	87,377.91	0.00	494,433.77
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	632,600.00	158,900.00	0.00	791,500.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	117,261.30	24,073.50	0.00	141,334.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	930.47	191.03	0.00	1,121.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	131,322.24	26,960.20	0.00	158,282.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,955.69	2,865.08	0.00	16,820.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,344.32	5,408.44	0.00	31,752.76
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	945,049.20	193,416.90	0.00	1,138,466.10
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	252.65	0.00	0.00	252.65
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	293,984.58	60,354.45	0.00	354,339.03
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	114,080.00	0.00	0.00	114,080.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,734,800.00	0.00	0.00	1,734,800.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	62,247.00	10,000.00	(10,000.00)	62,247.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600223	0.00	2,881,427.07	(2,881,427.07)	0.00