

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	26,586.04	189,486.00	(49,801.00)	166,271.04
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	33,611.00	(33,611.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,122,110.00	33,611.00	0.00	2,155,721.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	19,664.48	1,527,305.76	(1,527,305.75)	19,664.49
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,610,810.38	273,414.00	(259,320.00)	1,624,904.38
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	928,219.47	56,730.00	(56,080.00)	928,869.47
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	639,504.00	110,000.00	(222,394.00)	527,110.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,527,655.76	(1,527,655.76)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	23,970,560.38	0.00	0.00	23,970,560.38
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,229,445.87)	0.00	(90,223.95)	(2,319,669.82)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,281,000.00	0.00	0.00	2,281,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(481,337.64)	0.00	(8,145.50)	(489,483.14)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	46,073,352.00	0.00	0.00	46,073,352.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(45,893,337.00)	0.00	0.00	(45,893,337.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	60,760.00	0.00	0.00	60,760.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(34,315.16)	0.00	(430.04)	(34,745.20)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,214,000.00	0.00	0.00	1,214,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(116,521.84)	0.00	(3,436.89)	(119,958.73)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(166,986.00)	0.00	0.00	(166,986.00)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(22,714.52)	0.00	(832.33)	(23,546.85)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,521,500.00	0.00	0.00	1,521,500.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(693,861.22)	0.00	(22,387.95)	(716,249.17)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	14,466,900.00	0.00	0.00	14,466,900.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(10,460,127.73)	0.00	(123,770.74)	(10,583,898.47)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,999.00)	0.00	0.00	(17,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,135,188.90	0.00	0.00	7,135,188.90
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,135,114.90)	0.00	0.00	(7,135,114.90)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	231,908.36	(231,908.37)	(0.01)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(160,837.00)	82,336.00	(58,321.00)	(136,822.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,483.18	(71,483.18)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	4,518.00	(313,364.92)	(308,846.92)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,378,246.00	(1,378,246.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	406.30	(406.30)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	160,120.00	(160,120.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,314,278.00)	0.00	0.00	(1,314,278.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(168,596.00)	0.00	(33,611.00)	(202,207.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,763,429.45	0.00	0.00	2,763,429.45
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	17,284,687.84	0.00	0.00	17,284,687.84
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(410,491.37)	0.00	0.00	(410,491.37)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,016,185.03)	0.00	0.00	(53,016,185.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(11,800.00)	0.00	0.00	(11,800.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(525,745.00)	5,060.00	(150,815.00)	(671,500.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(425,480.00)	0.00	(56,730.00)	(482,210.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(873.32)	0.00	0.00	(873.32)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,342,380.00)	0.00	(904,586.00)	(3,246,966.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(796,230.17)	350.00	(627,862.54)	(1,423,742.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(442,681.23)	0.00	(63,048.00)	(505,729.23)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(34.02)	0.00	(29,400.00)	(29,434.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(36,408.00)	0.00	(3,300.00)	(39,708.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(44,693.00)	0.00	0.00	(44,693.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(33,472.00)	0.00	(33,611.00)	(67,083.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,342,380.00	904,586.00	0.00	3,246,966.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	255,000.00	130,000.00	0.00	385,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทบท.เงินทด	45,279.00	32,296.00	0.00	77,575.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	102,000.00	34,000.00	0.00	136,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,400.00	3,300.00	0.00	23,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,865.00	0.00	0.00	8,865.00
5104010104 ค่าวัสดุ	47,983.00	151,646.00	(2,368.00)	197,261.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	18,670.00	0.00	18,670.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,800.00	193,494.00	0.00	202,294.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	149,269.77	111,988.06	(53,441.00)	207,816.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,669.27	7,532.87	0.00	16,202.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,230.89	2,032.95	0.00	4,263.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,221.40	16,465.66	0.00	24,687.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	312.00	345.00	0.00	657.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	54,300.00	4,000.00	0.00	58,300.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	274,500.92	(2,500.00)	272,000.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600414 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	266,605.00	83,620.00	0.00	350,225.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	267,761.40	90,223.95	0.00	357,985.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,173.73	8,145.50	0.00	32,319.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,276.24	430.04	0.00	1,706.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,199.82	3,436.89	0.00	13,636.71
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,470.14	832.33	0.00	3,302.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,441.64	22,387.95	0.00	88,829.59
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	367,319.78	123,770.74	0.00	491,090.52
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	425,480.00	56,730.00	0.00	482,210.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	33,472.00	33,611.00	0.00	67,083.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,693.00	0.00	0.00	44,693.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,660.00	330.00	0.00	3,990.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600414	0.00	8,100,517.22	(8,100,517.22)	0.00