

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	24,837.00	83,601.00	(83,601.00)	24,837.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,641,336.00	0.00	0.00	4,641,336.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	12,537.53	1,780,359.84	(1,778,322.45)	14,574.92
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	1,335,578.03	98,854.00	(868,220.00)	566,212.03
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	3,917,352.91	1,248,575.00	(101,602.00)	5,064,325.91
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	15,253.00	868,220.00	(15,253.00)	868,220.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,637,541.42	150,600.00	(1,777,541.42)	10,600.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	569,811.00	0.00	(569,811.00)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	121,755,617.00	0.00	0.00	121,755,617.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(12,746,966.75)	0.00	0.00	(12,746,966.75)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,198,000.00	0.00	0.00	5,198,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(880,570.09)	0.00	0.00	(880,570.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,700,000.00	0.00	0.00	6,700,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,132,366.95)	0.00	0.00	(2,132,366.95)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	51,479,500.00	0.00	0.00	51,479,500.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(43,797,744.00)	0.00	0.00	(43,797,744.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,017,855.00	0.00	0.00	3,017,855.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,931,730.18)	0.00	0.00	(1,931,730.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,364,000.00	0.00	0.00	2,364,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,806,303.02)	0.00	0.00	(1,806,303.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(375,212.06)	0.00	0.00	(375,212.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,066,276.00	0.00	0.00	2,066,276.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,040,530.93)	0.00	0.00	(1,040,530.93)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
 ประจำปี 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(9,083.01)	0.00	0.00	(9,083.01)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	5,693,050.00	0.00	0.00	5,693,050.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,352,836.33)	0.00	0.00	(3,352,836.33)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	650,260.00	0.00	0.00	650,260.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(536,788.58)	0.00	0.00	(536,788.58)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	20,158,244.00	0.00	0.00	20,158,244.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(18,525,537.21)	0.00	0.00	(18,525,537.21)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	286,431.00	0.00	0.00	286,431.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(248,591.80)	0.00	0.00	(248,591.80)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(93,593.00)	0.00	0.00	(93,593.00)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(5,363.67)	0.00	0.00	(5,363.67)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	568,800.00	0.00	0.00	568,800.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(568,798.00)	0.00	0.00	(568,798.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,340,402.00	0.00	0.00	16,340,402.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างราชิวาส
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,340,079.00)	0.00	0.00	(16,340,079.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(230,312.00)	230,312.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,690.00)	13,690.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,002.27)	6,002.27	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(54,982.27)	54,982.27	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,653,358.80)	1,778,358.80	(153,445.00)	(28,445.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,992.86	(1,992.86)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	62.93	(62.93)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	289.71	(289.71)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(141,336.00)	0.00	0.00	(141,336.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,630,025.93	0.00	0.00	1,630,025.93
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(118,659,840.34)	0.00	0.00	(118,659,840.34)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	26.58	(13,690.00)	(13,663.42)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(25,502,891.56)	0.00	0.00	(25,502,891.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างราชิวาส
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(76,720.00)	(76,720.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,248,575.00)	(1,248,575.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(294,839.62)	(294,839.62)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(81,511.00)	(81,511.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,600.00)	(10,600.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(6,881.00)	(6,881.00)
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,722.00	0.00	1,722.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	583,501.00	(13,690.00)	569,811.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(53,164.34)	(53,164.34)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,817.93)	(1,817.93)
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	68,880.00	0.00	68,880.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600418	0.00	7,151,630.26	(7,151,630.26)	0.00