

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	24,837.00	378,951.94	(378,951.94)	24,837.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	151,800.00	(151,800.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	147,600.00	(147,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,650,586.00	0.00	0.00	4,650,586.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	376,357.60	1,025,736.64	(782,400.32)	619,693.92
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,257,409.24	350,937.94	(1,276,152.90)	332,194.28
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,002,723.99	0.00	(160,882.00)	5,841,841.99
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	132,560.00	935,544.90	(124,610.00)	943,494.90
1102050124 ค้างรับจาก บก.	83,100.00	946,816.96	(1,029,916.96)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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	(14,323,845.21)	0.00	(323,730.02)	(14,647,575.23)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,198,000.00	0.00	0.00	5,198,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(934,796.41)	0.00	(11,132.55)	(945,928.96)
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	(2,242,296.59)	0.00	(22,568.33)	(2,264,864.92)
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	111,830.00	0.00	3,129,685.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	175,830.00	(175,830.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,071,129.90)	0.00	(28,618.52)	(2,099,748.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,364,000.00	92,700.00	0.00	2,456,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	92,700.00	(92,700.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,853,616.80)	0.00	(10,838.17)	(1,864,454.97)
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	(384,745.58)	0.00	(1,957.22)	(386,702.80)
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	(1,150,439.85)	0.00	(22,564.12)	(1,173,003.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
 ประจำปี 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(9,972.46)	0.00	(182.60)	(10,155.06)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	5,693,050.00	0.00	0.00	5,693,050.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,588,910.75)	0.00	(48,465.60)	(3,637,376.35)
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	(588,084.01)	0.00	(10,530.85)	(598,614.86)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	20,158,244.00	0.00	0.00	20,158,244.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	140,000.00	(140,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(19,037,954.63)	0.00	(105,198.26)	(19,143,152.89)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	286,431.00	0.00	0.00	286,431.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(257,424.74)	0.00	(1,813.37)	(259,238.11)
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	(5,918.03)	0.00	(113.80)	(6,031.83)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	568,800.00	0.00	0.00	568,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
 ประจำปี 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(30,404.00)	244,596.92	(214,192.92)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(134,981.60)	210,887.69	(176,522.89)	(100,616.80)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,959.91)	75,998.94	(67,039.03)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(483,763.00)	786,686.50	(946,887.50)	(643,964.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,037.18	(1,037.18)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	94.18	(94.18)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	979.78	(979.78)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	212.00	(212.00)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	866.35	(866.35)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(150,586.00)	0.00	0.00	(150,586.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	147,600.00	(147,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างราชิวาส
 ประจำปี 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(13,663.42)	0.00	0.00	(13,663.42)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(25,502,891.56)	0.00	0.00	(25,502,891.56)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	(5,508.70)	0.00	0.00	(5,508.70)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(980,605.00)	0.00	(4,200.00)	(984,805.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(255,920.00)	0.00	(194,860.00)	(450,780.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,759,885.00)	0.00	0.00	(3,759,885.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,436,750.00)	0.00	0.00	(4,436,750.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,227,570.54)	4,180.32	(1,141,418.00)	(4,364,808.22)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,511,310.00)	0.00	(30,000.00)	(2,541,310.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(309,511.00)	0.00	(94,256.00)	(403,767.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(71,133.50)	0.00	(1,833.00)	(72,966.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,250.00)	0.00	0.00	(30,250.00)
4313010199 รายได้อื่น	(322,994.73)	4,200.00	(31,291.94)	(350,086.67)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,436,750.00	0.00	0.00	4,436,750.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	135,768.00	34,192.00	0.00	169,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างราชิวาส
 ประจำปี 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	762,500.00	152,500.00	0.00	915,000.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	20,200.00	212.00	0.00	20,412.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,133.50	0.00	0.00	71,133.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,833.00	0.00	1,833.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	250.00	0.00	250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,480.00	19,140.00	0.00	33,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,710.00	8,100.00	0.00	33,810.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,356.00	4,948.00	0.00	11,304.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,198,332.70	106,139.00	(8,568.00)	1,295,903.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	54,876.54	22,112.89	0.00	76,989.43
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,809,356.00	615,303.50	(147,600.00)	2,277,059.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	225,446.93	55,278.25	0.00	280,725.18
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,939.63	0.00	0.00	15,939.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	44,297.19	7,889.81	0.00	52,187.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,578.80	6,270.20	0.00	32,849.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,710.00	906.00	0.00	6,616.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	27,562.13	0.00	0.00	27,562.13
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	35,300.00	225,800.00	0.00	261,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างราชิวาส
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	570,196.00	199,840.00	0.00	770,036.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,576,878.46	323,730.02	0.00	1,900,608.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	109,929.64	22,568.33	0.00	132,497.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	139,399.72	28,618.52	0.00	168,018.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	47,313.78	10,838.17	0.00	58,151.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,533.52	1,957.22	0.00	11,490.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	109,908.92	22,564.12	0.00	132,473.04
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	889.45	182.60	0.00	1,072.05
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	236,074.42	48,465.60	0.00	284,540.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,295.43	10,530.85	0.00	61,826.28
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	512,417.42	105,198.26	0.00	617,615.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,832.94	1,813.37	0.00	10,646.31
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	554.36	113.80	0.00	668.16
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	54,226.32	11,132.55	0.00	65,358.87
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	120,060.00	0.00	0.00	120,060.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,511,310.00	30,000.00	0.00	2,541,310.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างราชิวาส
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,000.00	147,600.00	0.00	174,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	30,250.00	0.00	0.00	30,250.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	986,113.70	4,200.00	0.00	990,313.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	806,561.00	0.00	0.00	806,561.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600418	0.00	8,277,016.30	(8,277,016.30)	0.00