

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600143 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
 ประจำปี 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 22 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	18,165.00	141,963.00	(160,128.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,875,551.00	0.00	0.00	2,875,551.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	277,088.28	604,496.70	(881,584.98)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,645,562.98	655,621.80	(141,148.00)	2,160,036.78
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,026,666.66	0.00	(553,841.03)	472,825.63
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	429,753.80	81,328.00	(441,371.80)	69,710.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	419,491.70	185,005.00	(604,496.70)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,100,000.00	0.00	0.00	34,100,000.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(3,221,505.85)	0.00	(72,404.11)	(3,293,909.96)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	5,930,000.00	0.00	0.00	5,930,000.00
1205030103 ค.ส.อาคารป/ชอื่น	(106,821.21)	0.00	(12,591.10)	(119,412.31)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,064,213.00	0.00	0.00	1,064,213.00
1205030108 ค.ส. ส่วนป.อาคาร	(21,138.48)	0.00	(2,259.63)	(23,398.11)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	26,039,580.00	0.00	0.00	26,039,580.00
1205060102 ค.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(19,687,904.34)	0.00	0.00	(19,687,904.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,568,797.01	0.00	0.00	1,568,797.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600143 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 22 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(183,444.46)	0.00	(11,104.53)	(194,548.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,925.23	0.00	0.00	7,925.23
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,451.83)	0.00	(67.32)	(7,519.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,906.54	0.00	0.00	9,906.54
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,662.22)	0.00	(84.16)	(9,746.38)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,993,540.00	0.00	0.00	4,993,540.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,298,899.02)	0.00	(96,364.36)	(1,395,263.38)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	336,983.08	0.00	0.00	336,983.08
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(247,731.99)	0.00	(3,066.32)	(250,798.31)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,069,050.51	0.00	0.00	17,069,050.51
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,656,178.92)	0.00	(196,636.86)	(10,852,815.78)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(84,190.68)	0.00	(2,446.04)	(86,636.72)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	15,486,822.14	0.00	0.00	15,486,822.14
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(14,535,994.27)	0.00	0.00	(14,535,994.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600143 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 22 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(11,220.00)	11,220.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(91,373.75)	0.00	0.00	(91,373.75)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(642,538.80)	827,543.80	(185,005.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	338.82	(338.82)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	104.85	(104.85)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,911,091.00)	57,740.00	(57,740.00)	(2,911,091.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,647,204.04)	0.00	0.00	(2,647,204.04)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(20,647,351.82)	0.00	0.00	(20,647,351.82)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	54,380.00	0.00	54,380.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(36,431,394.25)	0.00	0.00	(36,431,394.25)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(125,705.00)	(125,705.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(178,040.00)	(178,040.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(11,328.92)	(11,328.92)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(229.90)	(229.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,965.00)	(6,965.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600143 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 22 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(13,900.00)	(13,900.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	25,260.00	0.00	25,260.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	317,817.00	0.00	317,817.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	178,040.00	0.00	178,040.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	15,892.00	0.00	15,892.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	950.00	0.00	950.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	1,015.00	0.00	1,015.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,110.00	0.00	8,110.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	153,367.92	0.00	153,367.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	20,966.06	0.00	20,966.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,419.05	0.00	4,419.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	749.00	0.00	749.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	72,404.11	0.00	72,404.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600143 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
 ประจำปี 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	12,591.10	0.00	12,591.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	11,104.53	0.00	11,104.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	67.32	0.00	67.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	84.16	0.00	84.16
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	96,364.36	0.00	96,364.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,066.32	0.00	3,066.32
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	196,636.86	0.00	196,636.86
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	2,446.04	0.00	2,446.04
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	2,259.63	0.00	2,259.63
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600143	0.00	3,758,952.43	(3,758,952.43)	0.00