

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	206,900.00	(206,900.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	750.00	(750.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	281,910.00	0.00	0.00	281,910.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	724,076.20	(724,076.20)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,849,998.93	(1,849,998.93)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,041,345.95	566,827.37	(1,810,468.93)	797,704.39
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,184,971.00	910,813.98	(434,131.00)	1,661,653.98
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	744,896.20	(744,896.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	89,163.00	0.00	0.00	89,163.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	41,830.00	0.00	0.00	41,830.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,220,000.00	981,000.00	(981,000.00)	34,220,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,225,869.60)	0.00	(194,470.58)	(5,420,340.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,574,400.00	0.00	0.00	1,574,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(612,793.86)	0.00	(8,914.41)	(621,708.27)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	31,249,050.00	0.00	0.00	31,249,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(23,529,437.95)	0.00	0.00	(23,529,437.95)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	346,440.00	213,500.00	0.00	559,940.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	213,500.00	(213,500.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(74,383.64)	0.00	(10,309.95)	(84,693.59)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	981,000.00	981,000.00	(1,962,000.00)	0.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,308,780.00	43,500.00	0.00	12,352,280.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	43,500.00	(43,500.00)	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,276,280.67)	0.00	(149,149.72)	(8,425,430.39)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,399.00)	0.00	0.00	(9,399.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	21,585,995.19	0.00	0.00	21,585,995.19
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(21,549,497.33)	0.00	0.00	(21,549,497.33)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	981,000.00	0.00	981,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	981,000.00	(981,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,109,918.72	(1,109,918.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(870,617.05)	1,028,207.97	(253,140.92)	(95,550.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	73,096.77	(73,096.77)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(92,080.00)	510,461.00	(418,381.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	744,999.00	(744,999.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,587.09	(2,587.09)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	102.80	(102.80)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,372.72	(6,372.72)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(103,760.00)	113,050.00	(413,755.00)	(404,465.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(174,272.50)	37,897.50	(36,041.11)	(172,416.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(281,910.00)	0.00	0.00	(281,910.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	750.00	(750.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(948,634.02)	0.00	0.00	(948,634.02)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(20,363,220.96)	0.00	0.00	(20,363,220.96)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(26,210,330.55)	0.00	0.00	(26,210,330.55)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(920.00)	0.00	0.00	(920.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,917.23)	0.00	0.00	(1,917.23)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,826.72)	0.00	0.00	(3,826.72)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,398,420.84)	320.00	(191,805.00)	(1,589,905.84)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,723,605.00)	0.00	0.00	(1,723,605.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010199 ร/คค.รับอื่น	(3,469.10)	0.00	0.00	(3,469.10)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,165,980.00)	0.00	(231,750.00)	(1,397,730.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,666,000.00)	0.00	0.00	(2,666,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,889,445.94)	20,820.00	(969,168.94)	(2,837,794.88)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,901,020.75)	0.00	(474,114.05)	(2,375,134.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(246,147.82)	0.00	(89,560.00)	(335,707.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,956.00)	0.00	0.00	(41,956.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(130,219.50)	0.00	0.00	(130,219.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,500.00)	0.00	0.00	(14,500.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	147,790.00	190,650.00	0.00	338,440.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,203,010.18	0.00	(58,530.00)	1,144,480.18
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,158,750.00	231,750.00	0.00	1,390,500.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	118,000.32	0.00	0.00	118,000.32
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	115,370.00	99,180.00	(750.00)	213,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	66,705.00	10,240.00	0.00	76,945.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,956.00	0.00	0.00	41,956.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	131,512.00	41,580.00	0.00	173,092.00
5103010103 ค่าที่พัก	175,880.00	64,800.00	0.00	240,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	176,242.00	31,881.00	0.00	208,123.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,708,653.81	307,733.17	(133,880.00)	1,882,506.98
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,660,890.00	0.00	0.00	2,660,890.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,770.00	17,110.00	0.00	73,880.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	111,280.00	0.00	0.00	111,280.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30.00	0.00	0.00	30.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	267,596.78	53,912.17	0.00	321,508.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,512.21	16,426.65	0.00	36,938.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,259.28	6,084.14	0.00	30,343.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,379.00	544.00	0.00	10,923.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	143,007.82	14,275.00	(2,400.00)	154,882.82
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	623,130.00	827,831.00	(18,420.00)	1,432,541.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	947,260.07	194,470.58	0.00	1,141,730.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,421.81	8,914.41	0.00	52,336.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,540.18	10,309.95	0.00	47,850.13
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,290,232.98	149,149.72	0.00	1,439,382.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	438,863.00	176,151.00	0.00	615,014.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,723,605.00	0.00	0.00	1,723,605.00
5209010112 T/ยเบิกเกินส่งคืน	1,600.00	750.00	0.00	2,350.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	6,663.95	0.00	0.00	6,663.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	130,219.50	0.00	0.00	130,219.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600128	0.00	15,544,589.04	(15,544,589.04)	0.00