

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	115,958.54	(115,958.54)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	914.54	(914.54)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	914.54	(914.54)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	204,410.00	0.00	0.00	204,410.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,348,980.03	(1,348,980.03)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,228,373.34	(1,228,373.34)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,203,677.27	929,217.02	(1,077,507.01)	2,055,387.28
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,385,389.92	720,918.25	(718,374.99)	1,387,933.18
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,438,280.03	(1,438,280.03)	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	0.00	0.00	34,220,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,991,205.55)	0.00	(194,470.62)	(6,185,676.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,574,400.00	0.00	0.00	1,574,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(647,876.38)	0.00	(8,914.42)	(656,790.80)
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 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(23,529,437.95)	0.00	0.00	(23,529,437.95)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	559,940.00	0.00	0.00	559,940.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครูภัณฑ์สำนักงาน	(124,491.69)	0.00	(13,438.15)	(137,929.84)
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	981,000.00	(981,000.00)	0.00
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	12,352,280.00	0.00	0.00	12,352,280.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(8,858,309.99)	0.00	(147,464.47)	(9,005,774.46)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(9,399.00)	0.00	0.00	(9,399.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	21,585,995.19	0.00	0.00	21,585,995.19
1206180102 คสศ ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(21,549,497.33)	0.00	0.00	(21,549,497.33)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,943,000.00	981,000.00	0.00	3,924,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	981,000.00	(981,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,240.00	(9,240.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(56,340.00)	9,240.00	(1,126,618.00)	(1,173,718.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	105,118.58	(191,400.68)	(86,282.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,438,312.98	(1,438,312.98)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	32.95	(32.95)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	112.29	(112.29)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(249,195.00)	234,095.00	(15,860.00)	(30,960.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(170,480.18)	2,020.18	0.00	(168,460.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(204,410.00)	0.00	0.00	(204,410.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	(22,220.00)	0.00	(30.00)	(22,250.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,917.23)	0.00	(884.54)	(2,801.77)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,826.72)	0.00	0.00	(3,826.72)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,791,882.04)	18,447.00	(105,482.00)	(2,878,917.04)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,433,910.00)	0.00	(131,000.00)	(3,564,910.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010199 ร/คค.รับอื่น	(6,141.10)	0.00	0.00	(6,141.10)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,092,980.00)	0.00	(231,750.00)	(2,324,730.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,628,000.00)	0.00	0.00	(4,628,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,515,775.45)	89,300.00	(360,162.23)	(4,786,637.68)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,127,939.80)	0.00	(658,710.00)	(4,786,649.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(899,523.48)	0.00	(302,049.33)	(1,201,572.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(70,906.00)	0.00	0.00	(70,906.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(207,719.50)	0.00	0.00	(207,719.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,500.00)	0.00	0.00	(14,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	(3,500.00)	0.00	(1,542.00)	(5,042.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	388,430.00	195,200.00	(89,300.00)	494,330.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,213,583.97	368,013.66	0.00	2,581,597.63
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,085,750.00	231,750.00	0.00	2,317,500.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	359,835.23	666.66	0.00	360,501.89
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	295,100.00	0.00	0.00	295,100.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	156,488.00	26,012.00	0.00	182,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,906.00	0.00	0.00	70,906.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	239,992.00	13,900.00	(8,400.00)	245,492.00
5103010103 ค่าที่พัก	362,268.00	4,500.00	0.00	366,768.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	374,911.00	16,168.00	0.00	391,079.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,547,786.98	111,447.65	(2,000.00)	2,657,234.63
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,660,890.00	0.00	0.00	2,660,890.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	127,320.00	38,146.00	0.00	165,466.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	222,560.00	0.00	0.00	222,560.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	365.00	45.00	0.00	410.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	511,239.14	182,788.86	0.00	694,028.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,478.17	6,527.00	0.00	60,005.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	43,295.27	5,324.38	0.00	48,619.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,313.00	621.00	0.00	25,934.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	189,758.45	2,000.00	0.00	191,758.45
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,974,938.00	71,680.00	(2,700.00)	2,043,918.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,712,596.02	194,470.62	0.00	1,907,066.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	78,504.33	8,914.42	0.00	87,418.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	87,648.23	13,438.15	0.00	101,086.38
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,872,262.30	147,464.47	0.00	2,019,726.77
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	757,312.00	527,710.00	0.00	1,285,022.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	3,433,910.00	131,000.00	0.00	3,564,910.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	218,410.00	0.00	0.00	218,410.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	27,963.95	914.54	0.00	28,878.49
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	207,719.50	0.00	0.00	207,719.50
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600128</b>	<b>0.00</b>	<b>12,931,177.68</b>	<b>(12,931,177.68)</b>	<b>0.00</b>