

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 469.16         | 533,784.97    | (534,254.13)   | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 11,029.97     | (11,029.97)    | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 204,410.00     | 0.00          | 0.00           | 204,410.00     |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 816,889.01    | (816,889.01)   | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 0.00           | 2,078,976.26  | (2,078,976.26) | 0.00           |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 1,584,176.65   | 1,236,381.90  | (2,018,669.14) | 801,889.41     |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 1,603,065.14   | 490,855.00    | (798,809.29)   | 1,295,110.85   |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00           | 1,530,994.23  | (1,178,440.94) | 352,553.29     |
| 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  | 12,426,000.00 | (5,886,000.00) | 40,760,000.00  |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน     | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (6,380,146.79) | 0.00          | (188,197.37)   | (6,568,344.16) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 1,574,400.00   | 0.00          | 0.00           | 1,574,400.00   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (665,705.21)   | 0.00          | (8,626.85)     | (674,332.06)   |
| 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 12 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ     | (23,529,437.95) | 0.00         | 0.00            | (23,529,437.95) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน       | 559,940.00      | 0.00         | 0.00            | 559,940.00      |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน    | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน   | (151,367.95)    | 0.00         | (13,004.66)     | (164,372.61)    |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง    | 0.00            | 1,308,000.00 | (1,308,000.00)  | 0.00            |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา       | 12,352,280.00   | 101,500.00   | 0.00            | 12,453,780.00   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา    | 0.00            | 101,500.00   | (101,500.00)    | 0.00            |
| 1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา   | (9,153,238.93)  | 0.00         | (142,707.55)    | (9,295,946.48)  |
| 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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ       | 21,585,995.19   | 0.00         | 0.00            | 21,585,995.19   |
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | (21,549,497.33) | 0.00         | 0.00            | (21,549,497.33) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 5,232,000.00    | 8,502,000.00 | (13,734,000.00) | 0.00            |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00            | 1,308,000.00 | (1,308,000.00)  | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00            | 2,478,402.70 | (2,608,138.45)  | (129,735.75)    |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ | (833,769.20)    | 2,673,494.45 | (1,886,825.25)  | (47,100.00)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 175,574.17   | (175,574.17)    | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | 0.00            | 732,748.79   | (732,748.79)   | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย       | 0.00            | 1,178,850.29 | (1,531,403.58) | (352,553.29)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 3,871.39     | (3,871.39)     | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1       | 0.00            | 329.99       | (329.99)       | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00            | 19,046.16    | (19,046.16)    | 0.00            |
| 2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น   | (30,960.00)     | 293,094.00   | (262,134.00)   | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (169,301.08)    | 1,921.82     | (7,538.69)     | (174,917.95)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (204,410.00)    | 0.00         | 0.00           | (204,410.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 11,029.97    | (11,029.97)    | 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  | (22,250.00)     | 0.00         | 0.00           | (22,250.00)     |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (2,801.77)      | 0.00         | 0.00           | (2,801.77)      |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (3,826.72)      | 0.00         | 0.00           | (3,826.72)      |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (2,978,237.04)  | 38,582.00    | (403,622.00)   | (3,343,277.04)  |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน    | (3,620,790.01)  | 0.00         | (70,000.00)    | (3,690,790.01)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4303010199 ร/คค.รับอื่น         | (6,141.10)     | 0.00       | 0.00           | (6,141.10)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (2,556,480.00) | 0.00       | (212,200.00)   | (2,768,680.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (6,917,000.00) | 0.00       | (1,308,000.00) | (8,225,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (5,970,783.48) | 349,139.29 | (1,375,849.75) | (6,997,493.94) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (4,930,362.30) | 0.00       | (527,077.70)   | (5,457,440.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (1,657,737.82) | 12,412.64  | (740,327.64)   | (2,385,652.82) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (72,010.00)    | 0.00       | 0.00           | (72,010.00)    |
| 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           | (9,532.00)     | 0.00       | (102,896.00)   | (112,428.00)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 574,230.00     | 179,950.00 | (9,000.00)     | 745,180.00     |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 2,658,277.63   | 79,400.00  | 0.00           | 2,737,677.63   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 2,549,250.00   | 212,200.00 | (10,720.97)    | 2,750,729.03   |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 360,501.89     | 0.00       | 0.00           | 360,501.89     |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น      | 295,100.00     | 0.00       | 0.00           | 295,100.00     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel   | 194,240.00     | 25,340.00  | (309.00)       | 219,271.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 70,906.00      | 0.00       | 0.00           | 70,906.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,104.00       | 0.00       | 0.00           | 1,104.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 376,512.00   | 79,880.00    | (16,320.00)  | 440,072.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 397,757.00   | 84,678.00    | (6,100.00)   | 476,335.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 434,648.00   | 61,668.00    | (6,900.00)   | 489,416.00   |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5103020103 ค่าที่พัก            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 3,973,983.39 | 1,231,565.18 | (115,571.00) | 5,089,977.57 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 2,660,890.00 | 0.00         | 0.00         | 2,660,890.00 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง         | 192,386.00   | 0.00         | 0.00         | 192,386.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 248,560.00   | 52,000.00    | 0.00         | 300,560.00   |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม         | 410.00       | 0.00         | 0.00         | 410.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 694,028.00   | 171,845.61   | 0.00         | 865,873.61   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 67,973.46    | 586.36       | 0.00         | 68,559.82    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 54,251.60    | 6,204.83     | 0.00         | 60,456.43    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 27,405.00    | 836.00       | 0.00         | 28,241.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 254,628.45   | 185,511.00   | 0.00         | 440,139.45   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 2,783,924.00 | 1,339,614.58 | (404,420.29) | 3,719,118.29 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 2,101,537.26 | 188,197.37   | 0.00         | 2,289,734.63 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 96,333.16    | 8,626.85     | 0.00         | 104,960.01   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต                | เครดิต                 | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 114,524.49   | 13,004.66            | 0.00                   | 127,529.15   |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 2,167,191.24 | 142,707.55           | 0.00                   | 2,309,898.79 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น         | 1,419,841.00 | 149,705.00           | (33,900.00)            | 1,535,646.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน      | 3,620,790.01 | 70,000.00            | 0.00                   | 3,690,790.01 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 221,130.00   | 11,029.97            | 0.00                   | 232,159.97   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 14,500.00    | 0.00                 | 0.00                   | 14,500.00    |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.     | 28,878.49    | 0.00                 | 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>42,708,959.96</b> | <b>(42,708,959.96)</b> | <b>0.00</b>  |