

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,928,269.50	(3,928,269.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	275,538.46	(275,538.46)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	246,538.49	(246,538.49)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	397,629.50	14,500.00	(207,719.50)	204,410.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	759,889.00	12,364,908.82	(13,124,797.82)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	4,990.00	207,719.50	(212,709.50)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	16,547,958.40	(16,547,958.40)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,559,438.31	14,101,907.80	(15,859,456.70)	801,889.41
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	239,270.96	7,383,099.22	(6,327,259.33)	1,295,110.85
1102050124 ค่ารับจาก บก.	68,608.68	14,642,195.92	(14,358,251.31)	352,553.29
1105010105 วัสดุคงคลัง	89,163.00	0.00	(89,163.00)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	41,830.00	0.00	0.00	41,830.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,220,000.00	13,407,000.00	(6,867,000.00)	40,760,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,278,609.53)	0.00	(2,296,901.75)	(6,575,511.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,574,400.00	0.00	0.00	1,574,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(569,372.05)	0.00	(104,960.01)	(674,332.06)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	31,249,050.00	0.00	0.00	31,249,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(23,529,437.95)	0.00	0.00	(23,529,437.95)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	242,500.00	317,440.00	0.00	559,940.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	317,440.00	(317,440.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(36,843.46)	0.00	(127,529.15)	(164,372.61)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	8,502,000.00	(8,502,000.00)	0.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,221,780.00	1,232,000.00	0.00	12,453,780.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	797,000.00	435,000.00	(1,232,000.00)	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,986,047.69)	0.00	(2,311,567.29)	(9,297,614.98)
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	13,734,000.00	(13,734,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	2,660,890.00	6,947,670.00	(9,608,560.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,646,980.75)	12,461,175.67	(10,943,930.67)	(129,735.75)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(47,100.00)	12,124,918.92	(12,124,918.92)	(47,100.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,131,493.67	(1,131,493.67)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(176,080.00)	2,321,375.35	(2,145,295.35)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(840,791.00)	15,131,958.40	(14,643,720.69)	(352,553.29)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,862.64	(12,862.64)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	8,739.13	(8,739.13)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	102,700.61	(102,700.61)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	3,361,799.17	(3,361,799.17)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(131,860.85)	384,696.65	(376,313.75)	(123,477.95)
2112010199 เงินประกันอื่น	(397,629.50)	207,719.50	(14,500.00)	(204,410.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	232,159.97	(232,159.97)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(948,634.02)	964,034.02	(15,400.00)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(20,363,220.96)	0.00	(874,871.02)	(21,238,091.98)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	89,163.00	(89,163.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(26,210,330.55)	0.00	0.00	(26,210,330.55)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(22,250.00)	(22,250.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,801.77)	(2,801.77)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,826.72)	(3,826.72)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	523,324.00	(3,866,601.04)	(3,343,277.04)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	131,000.00	(3,821,790.01)	(3,690,790.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010199 ร/คค.รับอื่น	0.00	0.00	(6,141.10)	(6,141.10)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	837,440.00	(3,606,120.00)	(2,768,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(8,225,000.00)	(8,225,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	651,260.69	(7,648,754.63)	(6,997,493.94)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(5,457,440.00)	(5,457,440.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	296,408.30	(2,682,061.12)	(2,385,652.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	5,504.00	(77,514.00)	(72,010.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(207,719.50)	(207,719.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(14,500.00)	(14,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(112,428.00)	(112,428.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	843,480.00	(111,180.00)	732,300.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,936,437.63	(198,760.00)	2,737,677.63
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	3,598,890.00	(848,160.97)	2,750,729.03
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	361,001.89	(500.00)	360,501.89
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	596,968.66	(301,868.66)	295,100.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	233,237.00	(13,966.00)	219,271.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	75,306.00	(4,400.00)	70,906.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,208.00	(1,104.00)	1,104.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	507,472.00	(67,400.00)	440,072.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	563,535.00	(87,200.00)	476,335.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	607,916.00	(118,500.00)	489,416.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,840.00	(3,840.00)	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	5,300.00	(5,300.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,909,751.57	(842,964.00)	5,066,787.57
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,068,560.00	(407,670.00)	2,660,890.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	192,386.00	0.00	192,386.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	328,380.00	(27,820.00)	300,560.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	440.00	0.00	440.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,017,960.25	(152,086.64)	865,873.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	68,559.82	0.00	68,559.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	64,355.06	(3,898.63)	60,456.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	29,882.00	(1,641.00)	28,241.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	442,874.45	(2,735.00)	440,139.45
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,981,565.58	(1,262,447.29)	3,719,118.29
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,296,901.75	0.00	2,296,901.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	104,960.01	0.00	104,960.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	127,529.15	0.00	127,529.15
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	2,311,567.29	0.00	2,311,567.29
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	1,616,987.04	(81,341.04)	1,535,646.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	3,690,790.01	0.00	3,690,790.01
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	232,159.97	0.00	232,159.97
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	28,878.49	0.00	28,878.49
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	207,719.50	0.00	207,719.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600128	0.00	202,657,219.92	(202,657,219.92)	0.00

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ เลขที่บัญชี 310-6-52954-5
กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (เงินรายได้สถานศึกษา) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				512,374.31
หัก เงินระหว่างทาง				
29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10435803	วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ (งปม.)	20,000.00	
29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10435805	วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ (งปม.)	352,553.29	
29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10366962	วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ (บร.)	10,200.00	<u>382,753.29</u>
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
31 ส.ค. 60	เช็คเลขที่ 10424764	บจก.เมืองช้างบุ๊กเซ็นเตอร์	10,040.28	
7 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10424767	หจก.โรงพิมพ์ ส.พันธ์เพ็ญ	34,672.90	
7 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10424768	บจก.เมืองช้างบุ๊กเซ็นเตอร์	74,393.18	
18 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10424775	บจก.สุรินทร์ศรีสินทวิทรัพย์	24,360.19	
18 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10424776	บจก.เมืองช้างบุ๊กเซ็นเตอร์	920.70	
25 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10424781	สำนักงานประกันสังคม จ.สุรินทร์	28,330.00	
29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10424786	บจก.รักษาความปลอดภัยอิสานอินเตอร์	25,757.01	
29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10424788	บจก.เมืองช้างบุ๊กเซ็นเตอร์	101,541.40	
29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10424790	ร้านกิจชัยเอ็นจีเนียริง	1,600.00	
29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10424791	บจก.ชันอินดัสทรี	1,069.91	
29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10424792	หจก.นิวเทคนิคสุรินทร์	1,406.73	
29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10424793	ร้านสุรินทร์ปริชา	11,095.33	
29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10424795	บจก.กิมจ้วนอง	44,579.44	
29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10424796	ร้านนรินทร์การช่าง	4,000.00	
29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10424797	บจก.สุรินทร์ศรีสินทวิทรัพย์	27,613.50	
29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10424798	นางสาวจามม์จุลี มีศิลป์	12,300.00	
29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10424799	นางสาวพัชรี แก้วดวง	2,380.00	
29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10424800	ร้านสุรินทร์ปริชา	4,425.00	
29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10424801	บจก.โตโยต้าสุรินทร์ (1991)	23,614.15	
29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10424802	บจก.พลาซัสเตมส์	5,141.50	
29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10424803	บจก.ชันอินดัสทรี	91,681.08	
29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10424804	นายประสิทธิ์ชัย กลกิจสุวรรณ	41,627.29	
29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10424805	นายพัศกร สาสิทธิ์ทอง	30,739.50	
				<u>603,289.09</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)				<u>732,910.11</u>

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ เลขที่บัญชี 310-0-52956-1

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(เงินอุดหนุนศึกษาขั้นพื้นฐาน-เงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปี) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			159,335.85
หัก			
รวม			
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
23 ส.ค. 60	เช็คเลขที่ 10366933	ร้านกลิ้งสีโฆษณา	900.00
23 ส.ค. 60	เช็คเลขที่ 10366934	บจก.เมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์	1,089.72
23 ส.ค. 60	เช็คเลขที่ 10366936	บจก.เมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์	350.00
23 ส.ค. 60	เช็คเลขที่ 10366937	ร้านกลิ้งสีโฆษณา	1,650.00
31 ส.ค. 60	เช็คเลขที่ 10366941	ร้านกลิ้งสีโฆษณา	1,000.00
7 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10366945	ร้านกลิ้งสีโฆษณา	1,500.00
7 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10366946	บจก.เมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์	8,554.30
7 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10366947	บจก.พลาซ่าอินเตอร์	27,203.37
7 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10366948	หจก.นิวเทคนิคสุรินทร์	9,906.54
18 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10366954	บจก.เมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์	4,953.27
20 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10366956	บจก.เมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์	6,390.19
20 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10366957	ร้านกลิ้งสีโฆษณา	1,950.00
29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10366959	ร้านกลิ้งสีโฆษณา	11,523.60
29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10366960	ร้านจิวเล่่งเฮง	1,400.00
29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10366961	บจก.เมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์	13,631.40
29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10366962	วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ (บกศ.)	10,200.00
29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10366963	หจก.มิสเตอร์สปอร์ต	6,039.00
			108,241.39
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)			<u>267,577.24</u>

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
วทยาไลยสารพัคข้างสุรนาทร
ธนาคารกรงไทย สาขาสุรนาทร เลขที่บัญญัติ 310-0-06635-9
กับ

บัญญัติเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (เงินอุดหนุนการศึกษาชั้นพื้นฐาน) รหัสบัญญัติ 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			130,179.25
หัก -			
			<u>0.00</u>
บวก -			
12 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10349643	บจก.เมืองช้างบูคเซ็นเตอร์	14,726.07
12 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10349644	บจก.พลาชิสเต็มส์	10,401.87
29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10349649	ร้านกลินสีโฆษณา	1,020.00
29 ก.ย. 60	เช็คเลขที่ 10349650	บจก.พลาชิสเต็มส์	2,223.55
			<u>28,371.49</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)			<u>158,550.74</u>

ส่วนราชการ ...วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์...

รายงานเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

บัญชีย่อย	คงเหลือ	
เงินรับฝากเงินรายได้สถานศึกษา	-	-
เงินประกันสัญญา		
- ร้านเมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์	31,900.00	
- บริษัท เมตไตรเทค จำกัด	4,950.00	
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.พี.เอ วิศวกรรม	64,200.00	
- ร้านเลิศสุรินทร์	4,000.00	
- บริษัท ชินแม็กซ์อควิพเมนท์ จำกัด	7,750.-	
- บริษัท สากลแอร์ ไฮเทคเซ็นเตอร์ จำกัด	28,285.-	
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีไอซี	9,450.-	
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเทคนิคสุรินทร์	39,375.-	
- บริษัท พลายซิสเต็มส์ จำกัด	14,500.-	
รวมทั้งสิ้น		204,410.00

