

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	253,942.00	(253,942.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	204,410.00	0.00	(52,825.00)	151,585.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	564,753.29	(352,553.29)	212,200.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	105,650.00	(52,825.00)	52,825.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	908,947.78	(908,947.78)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	801,889.41	499,487.87	(746,472.78)	554,904.50
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	1,295,110.85	1,067,664.72	(1,585,980.74)	776,794.83
1102050124 ค้างรับจาก บก.	352,553.29	265,025.00	(617,578.29)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	41,830.00	0.00	0.00	41,830.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	40,760,000.00	0.00	0.00	40,760,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(6,575,511.28)	0.00	(231,500.75)	(6,807,012.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,574,400.00	0.00	0.00	1,574,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(674,332.06)	0.00	(8,914.41)	(683,246.47)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	31,249,050.00	0.00	0.00	31,249,050.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(23,529,437.95)	0.00	0.00	(23,529,437.95)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	559,940.00	0.00	0.00	559,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสศ ครูภัณฑ์สำนักงาน	(164,372.61)	0.00	(13,438.14)	(177,810.75)
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	12,453,780.00	0.00	0.00	12,453,780.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(9,297,614.98)	0.00	(149,188.58)	(9,446,803.56)
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 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,585,995.19	0.00	0.00	21,585,995.19
1206180102 คสศ ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(21,549,497.33)	0.00	0.00	(21,549,497.33)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(129,735.75)	129,735.75	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(47,100.00)	0.00	0.00	(47,100.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(352,553.29)	352,553.29	(265,025.00)	(265,025.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	387.44	(387.44)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	852.22	(852.22)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	56,018.00	(56,018.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(123,477.95)	169,182.45	(162,475.00)	(116,770.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(204,410.00)	52,825.00	0.00	(151,585.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(782,494.01)	0.00	0.00	(782,494.01)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(21,238,091.98)	0.00	0.00	(21,238,091.98)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(26,210,330.55)	0.00	0.00	(26,210,330.55)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(237,385.00)	(237,385.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(212,200.00)	(212,200.00)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(29,735.75)	(29,735.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(52,825.00)	(52,825.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(14,177.00)	(14,177.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	706,274.70	(229,797.97)	476,476.73
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	791,626.44	(289,713.22)	501,913.22
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	194,130.60	(53,338.70)	140,791.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	52,828.00	(14,494.00)	38,334.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,600.00	(240.00)	9,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	30,218.00	(4,837.00)	25,381.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,898.63	0.00	3,898.63
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	231,500.75	0.00	231,500.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	8,914.41	0.00	8,914.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	13,438.14	0.00	13,438.14
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	149,188.58	0.00	149,188.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	52,825.00	0.00	52,825.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600128	0.00	6,697,668.06	(6,697,668.06)	0.00