

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์  
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	896.00	382,301.37	(383,197.37)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	59,100.00	0.00	0.00	59,100.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,408,421.00	(2,408,421.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	915,038.91	(915,038.91)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	564,613.80	2,228,807.62	(765,005.91)	2,028,415.51
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	703,954.96	286,092.06	(626,329.00)	363,718.02
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,413,821.00	(2,413,821.00)	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.	(7,031,045.02)	0.00	(231,500.76)	(7,262,545.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,574,400.00	0.00	0.00	1,574,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(691,873.32)	0.00	(8,914.41)	(700,787.73)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	31,249,050.00	0.00	0.00	31,249,050.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(23,529,437.95)	0.00	0.00	(23,529,437.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	559,940.00	0.00	0.00	559,940.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(190,815.41)	0.00	(13,438.14)	(204,253.55)
1206070102 พัสดุครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	12,453,780.00	0.00	0.00	12,453,780.00
1206110102 พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(9,591,179.61)	0.00	(149,188.60)	(9,740,368.21)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1206120102 พัสดุครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส 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 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(21,549,497.33)	0.00	0.00	(21,549,497.33)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(47,100.00)	0.00	0.00	(47,100.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	180,634.00	(181,460.20)	(826.20)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	60.00	(60.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,413,821.00	(2,413,821.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	55.09	(55.09)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(97,000.00)	87,770.00	(5,970.00)	(15,200.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(118,979.37)	1,533.74	(3,989.25)	(121,434.88)
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,100.00)	0.00	0.00	(59,100.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(782,494.01)	0.00	0.00	(782,494.01)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(21,238,091.98)	0.00	0.00	(21,238,091.98)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(26,210,330.55)	0.00	0.00	(26,210,330.55)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(138,250.00)	0.00	0.00	(138,250.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(332,865.00)	12,810.00	(357,740.00)	(677,795.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,499,785.00)	(1,499,785.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(424,400.00)	0.00	(212,200.00)	(636,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(781,013.83)	5,400.00	(748,890.00)	(1,524,503.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(29,735.75)	0.00	(1,633,365.00)	(1,663,100.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์  
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,293.00)	0.00	0.00	(10,293.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(145,310.00)	0.00	0.00	(145,310.00)
4313010199 รายได้อื่น	(16,394.00)	0.00	0.00	(16,394.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	137,600.00	115,400.00	(115,400.00)	137,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	766,189.95	552,786.12	0.00	1,318,976.07
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	424,400.00	212,200.00	0.00	636,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	140,791.90	102,209.67	0.00	243,001.57
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	53,334.00	34,738.00	0.00	88,072.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,493.00	0.00	0.00	1,493.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,520.00	56,240.00	(17,760.00)	50,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,800.00	86,200.00	(26,500.00)	78,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	39,411.00	111,579.00	(48,395.00)	102,595.00
5104010104 ค่าวัสดุ	43,451.81	28,345.32	0.00	71,797.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,656.00	(3,656.00)	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	15.00	0.00	15.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์  
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	149,906.23	0.00	149,906.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	25,091.77	0.00	25,091.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,797.26	5,660.83	0.00	14,458.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	773,013.83	322,201.00	0.00	1,095,214.83
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	455,533.74	231,500.76	0.00	687,034.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,541.26	8,914.41	0.00	26,455.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,442.80	13,438.14	0.00	39,880.94
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	293,564.63	149,188.60	0.00	442,753.23
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	6,700.00	133,580.00	0.00	140,280.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,499,785.00	0.00	1,499,785.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	138,250.00	0.00	0.00	138,250.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	145,310.00	0.00	0.00	145,310.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600128</b>	<b>0.00</b>	<b>15,183,901.64</b>	<b>(15,183,901.64)</b>	<b>0.00</b>