

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
 ประจำปี 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	292,183.50	(292,183.50)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,830.00	(5,830.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,800.00	(5,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	108,875.00	0.00	0.00	108,875.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	522,860.00	(522,860.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	611,681.64	(611,681.64)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,695,752.63	533,718.68	(611,681.64)	2,617,789.67
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	57,455.00	76,838.00	(43,491.00)	90,802.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	522,860.00	(522,860.00)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	41,830.00	0.00	0.00	41,830.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	46,160,000.00	0.00	0.00	46,160,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(15,160,640.69)	0.00	(235,128.87)	(15,395,769.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,574,400.00	0.00	0.00	1,574,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(998,126.46)	0.00	(8,626.85)	(1,006,753.31)
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 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,045,240.00	0.00	0.00	1,045,240.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(524,633.75)	0.00	(6,833.97)	(531,467.72)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	577,000.00	0.00	0.00	577,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(169,334.68)	0.00	(9,485.08)	(178,819.76)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	16,923,580.00	0.00	0.00	16,923,580.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(13,515,415.58)	0.00	(101,811.24)	(13,617,226.82)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	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	3,390,000.00	0.00	0.00	3,390,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
 ประจำปี 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(47,100.00)	0.00	0.00	(47,100.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้ยื่น-ภายนอก	0.00	76,701.48	(76,701.48)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	522,860.00	(522,860.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(11,240.00)	37,459.50	(96,971.50)	(70,752.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(198,859.41)	6,004.41	(6,546.84)	(199,401.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	(108,875.00)	0.00	0.00	(108,875.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับฐู	(458,278.24)	0.00	0.00	(458,278.24)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,361,487.61)	0.00	0.00	(2,361,487.61)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(21,448,691.72)	0.00	0.00	(21,448,691.72)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(26,210,330.55)	0.00	0.00	(26,210,330.55)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(5,800.00)	(5,800.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(30.00)	(30.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	1,152.57	0.00	0.00	1,152.57
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,493.00)	0.00	0.00	(1,493.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
 ประจำปี 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(130,105.00)	0.00	(281,975.00)	(412,080.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(516,260.00)	(516,260.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(6,600.00)	(6,600.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	(2,509.50)	0.00	(2,301.50)	(4,811.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	94,100.00	0.00	94,100.00
5101010113 ค่าจ้าง	263,290.00	262,998.67	0.00	526,288.67
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	261,430.00	516,260.00	(261,430.00)	516,260.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	53,750.00	53,683.33	0.00	107,433.33
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,360.00	12,729.00	0.00	19,089.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,600.00	37,980.00	0.00	41,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,700.00	35,700.00	0.00	40,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,220.00	33,031.50	(860.00)	36,391.50
5104010104 ค่าวัสดุ	19,201.34	76,701.48	0.00	95,902.82
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,791.63	4,655.02	0.00	10,446.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
 ประจำปี 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,980.00	8,153.89	0.00	13,133.89
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,960.00	38,104.00	0.00	51,064.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	242,966.51	235,128.87	0.00	478,095.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,914.41	8,626.85	0.00	17,541.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,061.78	6,833.97	0.00	13,895.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,801.35	9,485.08	0.00	19,286.43
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	105,205.06	101,811.24	0.00	207,016.30
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,493.00	5,830.00	0.00	7,323.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600128	0.00	4,756,610.11	(4,756,610.11)	0.00