

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	78,190.00	(78,190.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,560.00	(6,560.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,560.00	(6,560.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,737,918.88	(1,737,918.88)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,387,245.90	(1,387,245.90)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	990,621.02	1,493,368.16	(1,387,445.90)	1,096,543.28
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	14,195.00	165,761.00	(22,639.00)	157,317.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,770,108.88	(1,770,108.88)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	41,830.00	0.00	0.00	41,830.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,483,150.00	0.00	0.00	8,483,150.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(8,102,005.23)	0.00	(12,529.42)	(8,114,534.65)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,761,900.00	0.00	0.00	13,761,900.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(7,653,415.02)	0.00	(48,257.64)	(7,701,672.66)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	50,530,000.00	0.00	0.00	50,530,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(45,179,674.53)	0.00	(179,589.32)	(45,359,263.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,930,771.00	0.00	0.00	13,930,771.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(12,130,220.16)	0.00	(61,135.45)	(12,191,355.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,214,905.00	0.00	0.00	1,214,905.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(625,354.10)	0.00	(8,262.58)	(633,616.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(821.91)	0.00	(339.73)	(1,161.64)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,091,990.00	499,800.00	0.00	1,591,790.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	499,800.00	(499,800.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(395,665.09)	0.00	(27,039.06)	(422,704.15)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,761,480.00	0.00	0.00	17,761,480.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,746,652.26)	0.00	(93,560.12)	(14,840,212.38)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	327,772.05	(327,772.05)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(47,100.00)	341,072.05	(327,772.05)	(33,800.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	205,178.78	(205,178.78)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	526,050.00	(526,050.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	1,770,243.00	(1,770,243.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	134.12	(134.12)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,053.41	(3,053.41)	0.00
2102040110 ใบบัญชีค้างจ่ายอื่น	(7,575.00)	328,356.34	(340,344.34)	(19,563.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(166,902.12)	15,611.12	(20,323.57)	(171,614.57)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	6,560.00	(6,560.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(418,356.63)	0.00	0.00	(418,356.63)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,211,933.04	0.00	0.00	9,211,933.04
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,622,252.00)	0.00	0.00	(2,622,252.00)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(13,300.00)	(13,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(26,210,330.55)	0.00	0.00	(26,210,330.55)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,010.00)	0.00	0.00	(2,010.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(10.00)	0.00	0.00	(10.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(493,461.00)	485.00	(68,290.00)	(561,266.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(912,050.00)	(912,050.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	888.34	0.00	(1,521.56)	(633.22)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(480,960.00)	32,190.00	(322,860.00)	(771,630.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(58,310.00)	0.00	(674,505.78)	(732,815.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(13,932.00)	0.00	(1,305,828.05)	(1,319,760.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,920.00)	0.00	0.00	(5,920.00)
4313010199 รายได้อื่น	(16,202.00)	0.00	(13.50)	(16,215.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	63,920.00	98,100.00	0.00	162,020.00
5101010113 ค่าจ้าง	487,714.08	252,182.58	0.00	739,896.66
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	480,960.00	322,860.00	(32,190.00)	771,630.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	103,170.97	50,400.00	0.00	153,570.97
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	22,283.00	23,389.00	0.00	45,672.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,600.00	(2,220.00)	4,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,128.00	0.00	3,128.00
5104010104 ค่าวัสดุ	32,330.00	359,323.05	(13,300.00)	378,353.05
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	7,060.00	12,125.00	0.00	19,185.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	26,000.00	26,000.00	0.00	52,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	158,285.68	0.00	158,285.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	34,424.04	0.00	34,424.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,142.40	12,239.73	0.00	20,382.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,847.00	0.00	3,847.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,175.00	18,723.00	(9,827.00)	17,071.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	179,601.00	408,627.00	(189,937.00)	398,291.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	24,654.66	12,529.42	0.00	37,184.08
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	94,958.58	48,257.64	0.00	143,216.22
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	353,385.42	179,589.32	0.00	532,974.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	120,298.81	61,135.45	0.00	181,434.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,258.64	8,262.58	0.00	24,521.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	668.49	339.73	0.00	1,008.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,499.71	27,039.06	0.00	63,538.77
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	192,936.58	93,560.12	0.00	286,496.70
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	55,660.00	0.00	55,660.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	912,050.00	0.00	912,050.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค.ให้บก.	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	10.00	0.00	0.00	10.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600128	0.00	14,400,456.09	(14,400,456.09)	0.00