

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์  
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 95,531.11  | (95,531.11)  | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 1,577.11   | (1,577.11)   | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 1,577.11   | (1,577.11)   | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 83,775.00       | 0.00       | 0.00         | 83,775.00       |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 246,930.00      | 743,741.09 | (990,671.09) | 0.00            |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 0.00            | 732,674.55 | (732,674.55) | 0.00            |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 1,041,364.90    | 313,760.55 | (722,229.55) | 632,895.90      |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.   | 215,848.00      | 136,628.00 | (104,037.00) | 248,439.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 743,741.09 | (743,741.09) | 0.00            |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00            | 7,000.00   | (7,000.00)   | 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.      | (9,988,280.42)  | 0.00       | (231,500.76) | (10,219,781.18) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 1,574,400.00    | 0.00       | 0.00         | 1,574,400.00    |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (805,747.73)    | 0.00       | (8,914.41)   | (814,662.14)    |
| 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 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน     | 559,940.00      | 0.00       | 0.00         | 559,940.00      |
| 1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (360,268.98)    | 0.00       | (10,841.99)  | (371,110.97)    |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 440,000.00      | 0.00       | 0.00         | 440,000.00      |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (964.40)        | 0.00       | (7,473.99)   | (8,438.39)      |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา     | 14,470,480.00   | 0.00       | 0.00         | 14,470,480.00   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (11,356,708.34) | 0.00       | (122,389.30) | (11,479,097.64) |
| 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) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (440,000.00)    | 591,487.05 | (151,487.05) | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (347,735.20)    | 151,487.05 | (43,675.00)  | (239,923.15)    |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 74,664.34  | (74,664.34)  | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์  
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | 0.00            | 66,400.00  | (66,400.00)  | 0.00            |
| 2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย      | (246,930.00)    | 990,843.55 | (743,913.55) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1       | 0.00            | 172.46     | (172.46)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00            | 5,647.47   | (5,647.47)   | 0.00            |
| 2102040110 ใบบัญชีค้างจ่ายอื่น  | (27,832.00)     | 138,265.70 | (158,990.70) | (48,557.00)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (104,013.09)    | 5,803.09   | (10,780.26)  | (108,990.26)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (83,775.00)     | 0.00       | 0.00         | (83,775.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 4,161,330.02    | 0.00       | 0.00         | 4,161,330.02    |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | (22,021,885.99) | 0.00       | 0.00         | (22,021,885.99) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (26,210,330.55) | 0.00       | 0.00         | (26,210,330.55) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | (530.00)        | 0.00       | 0.00         | (530.00)        |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00            | 0.00       | (7,000.00)   | (7,000.00)      |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | 0.00            | 0.00       | (1,577.11)   | (1,577.11)      |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (12,880.00)     | 0.00       | 0.00         | (12,880.00)     |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (322,455.00)    | 0.00       | (73,495.00)  | (395,950.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์  
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน    | (1,530,285.00) | 0.00       | 0.00         | (1,530,285.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (716,040.00)   | 0.00       | (276,800.00) | (992,840.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00           | 0.00       | (440,000.00) | (440,000.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,338,707.33) | 0.00       | (514,584.34) | (1,853,291.67) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (1,530,285.00) | 0.00       | (178,680.60) | (1,708,965.60) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (16,932.00)    | 0.00       | 0.00         | (16,932.00)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (26,900.00)    | 0.00       | 0.00         | (26,900.00)    |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (41,865.00)    | 0.00       | (10,039.00)  | (51,904.00)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 86,400.00      | 98,700.00  | (49,350.00)  | 135,750.00     |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 821,044.83     | 284,940.00 | 0.00         | 1,105,984.83   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 716,040.00     | 276,800.00 | 0.00         | 992,840.00     |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 147,388.70     | 49,850.00  | 0.00         | 197,238.70     |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 63,002.00      | 21,301.00  | 0.00         | 84,303.00      |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 700.00         | 11,000.00  | 0.00         | 11,700.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,900.00      | 0.00       | 0.00         | 26,900.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 57,120.00      | 20,400.00  | (2,640.00)   | 74,880.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 86,910.00      | 20,900.00  | (2,400.00)   | 105,410.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 76,590.00      | 14,637.00  | (5,756.00)   | 85,471.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์  
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 319,135.20   | 149,460.55          | (10,000.00)           | 458,595.75   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 53,110.00    | 27,355.00           | 0.00                  | 80,465.00    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 78,000.00    | 0.00                | 0.00                  | 78,000.00    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 209,620.81   | 60,539.18           | 0.00                  | 270,159.99   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 11,059.90    | 8,619.92            | 0.00                  | 19,679.82    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 13,763.98    | 4,276.41            | 0.00                  | 18,040.39    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 2,442.00     | 4,830.00            | 0.00                  | 7,272.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 5,000.00     | 9,245.00            | 0.00                  | 14,245.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 723,980.00   | 283,739.00          | (23,010.00)           | 984,709.00   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 687,034.50   | 231,500.76          | 0.00                  | 918,535.26   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 26,455.68    | 8,914.41            | 0.00                  | 35,370.09    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 38,282.29    | 10,841.99           | 0.00                  | 49,124.28    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 964.40       | 7,473.99            | 0.00                  | 8,438.39     |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 367,542.91   | 122,389.30          | 0.00                  | 489,932.21   |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น         | 17,160.00    | 93,930.00           | 0.00                  | 111,090.00   |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน      | 1,530,285.00 | 0.00                | 0.00                  | 1,530,285.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.     | 13,410.00    | 8,577.11            | 0.00                  | 21,987.11    |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600128</b> | <b>0.00</b>  | <b>6,631,221.94</b> | <b>(6,631,221.94)</b> | <b>0.00</b>  |