

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001281002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:32:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	9.45	71,931.00	(71,940.45)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,900.00	(12,900.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12,900.00	(12,900.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,973.00	0.00	0.00	24,973.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	908,715.45	(908,715.45)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	515,658.01	(515,658.01)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	464,762.29	581,594.55	(585,874.01)	460,482.83
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	312,804.20	218,716.00	(227,686.20)	303,834.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	908,715.45	(908,715.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001281002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:32:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,483,150.00	0.00	0.00	8,483,150.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,347,743.47)	0.00	(12,529.42)	(8,360,272.89)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,761,900.00	0.00	0.00	13,761,900.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,599,887.40)	0.00	(48,257.64)	(8,648,145.04)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,530,000.00	0.00	0.00	50,530,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(48,153,653.15)	0.00	(86,199.57)	(48,239,852.72)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,930,771.00	0.00	0.00	13,930,771.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,329,263.98)	0.00	(61,135.45)	(13,390,399.43)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,498,664.00	0.00	0.00	3,498,664.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,010,253.69)	0.00	(4,788.87)	(3,015,042.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001281002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:32:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(99,999.00)	0.00	0.00	(99,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	643,116.00	0.00	0.00	643,116.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(610,563.93)	0.00	(339.72)	(610,903.65)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	39,700.00	0.00	0.00	39,700.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(39,695.00)	0.00	0.00	(39,695.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,773,953.00	0.00	0.00	3,773,953.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,645,342.46)	0.00	(35,522.89)	(2,680,865.35)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	35,979,651.19	0.00	0.00	35,979,651.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001281002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:32:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(31,158,118.53)	0.00	(126,738.13)	(31,284,856.66)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	522,906.00	0.00	0.00	522,906.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(522,884.00)	0.00	0.00	(522,884.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	533,758.70	(533,758.70)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,442.80)	481,869.10	(558,216.30)	(81,790.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	189,244.39	(189,244.39)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	27,080.00	(27,080.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	842,227.28	(842,227.28)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	123.91	(123.91)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001281002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:32:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,524.05	(4,524.05)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(172,000.20)	183,574.20	(184,759.00)	(173,185.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(974.77)	14,574.77	(185,551.99)	(171,951.99)
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,973.00)	0.00	0.00	(24,973.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(378,435.02)	0.00	0.00	(378,435.02)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,917,556.37	0.00	0.00	3,917,556.37
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,489,258.04	0.00	0.00	6,489,258.04
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/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(12,900.00)	(12,900.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,127.22)	0.00	0.00	(1,127.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001281002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:32:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(2,109,175.00)	65,230.00	(245,110.00)	(2,289,055.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(2,451,896.00)	0.00	0.00	(2,451,896.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,390.71)	0.00	0.00	(1,390.71)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,716,050.00)	0.00	(252,110.00)	(2,968,160.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,178,000.00)	0.00	0.00	(2,178,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,284,597.30)	0.00	(591,410.71)	(2,876,008.01)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,312,562.53)	0.00	(269,422.46)	(3,581,984.99)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,020,488.20)	0.00	(452,287.20)	(1,472,775.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(97,458.25)	0.00	0.00	(97,458.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,973.00)	0.00	0.00	(24,973.00)
4313010199	รายได้อื่น	(17,119.50)	0.00	(13.50)	(17,133.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	186,600.00	0.00	0.00	186,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001281002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:32:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	2,143,564.00	220,651.00	0.00	2,364,215.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,716,050.00	252,110.00	0.00	2,968,160.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	413,164.00	41,409.00	0.00	454,573.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	188,973.00	23,688.73	0.00	212,661.73
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	78,480.00	0.00	0.00	78,480.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,759.25	0.00	0.00	6,759.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,219.00	0.00	0.00	12,219.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	131,060.00	79,000.00	(25,850.00)	184,210.00
5103010103	ค่าที่พัก	181,900.00	63,650.00	(25,500.00)	220,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	137,028.20	50,822.20	(22,064.20)	165,786.20
5104010104	ค่าวัสดุ	1,409,727.24	657,384.90	(15,000.00)	2,052,112.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,410.20	0.00	0.00	25,410.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001281002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:32:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	234,000.00	27,080.00	0.00	261,080.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	332,321.86	172,870.23	0.00	505,192.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	212,606.28	6,643.10	0.00	219,249.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	123,805.03	13,921.24	0.00	137,726.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,219.00	1,109.00	0.00	9,328.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	408,643.62	234,250.00	(67,475.00)	575,418.62
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,320,345.00	323,552.00	(10,200.00)	1,633,697.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	122,869.12	12,529.42	0.00	135,398.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	473,236.19	48,257.64	0.00	521,493.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,212,844.71	86,199.57	0.00	1,299,044.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	599,521.91	61,135.45	0.00	660,657.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,962.09	4,788.87	0.00	51,750.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001281002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:32:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,331.51	339.72	0.00	3,671.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	301,827.97	35,522.89	0.00	337,350.86
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,237,758.72	126,738.13	0.00	1,364,496.85
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	268,120.00	4,840.00	0.00	272,960.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,451,896.00	0.00	0.00	2,451,896.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	35,880.00	0.00	0.00	35,880.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	24,973.00	0.00	0.00	24,973.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	1,127.22	12,900.00	0.00	14,027.22
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600128		0.00	8,134,729.95	(8,134,729.95)	0.00