

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001281002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:55:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	63,906.30	(63,906.30)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	521.30	(521.30)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	521.30	(521.30)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	510,868.00	(510,868.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	502,891.99	(502,891.99)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,364,850.22	108,435.35	(503,091.99)	970,193.58
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	208,614.00	115,150.00	(12,900.00)	310,864.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	510,868.00	(510,868.00)	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001281002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:55:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,483,150.00	0.00	0.00	8,483,150.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,262,058.43)	0.00	(12,529.41)	(8,274,587.84)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,761,900.00	0.00	0.00	13,761,900.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,269,867.43)	0.00	(48,257.63)	(8,318,125.06)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,530,000.00	0.00	0.00	50,530,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(47,473,783.18)	0.00	(176,575.74)	(47,650,358.92)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,930,771.00	0.00	0.00	13,930,771.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,911,176.33)	0.00	(61,135.46)	(12,972,311.79)
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	(2,977,503.78)	0.00	(4,788.89)	(2,982,292.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001281002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:55:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(608,240.64)	0.00	(339.73)	(608,580.37)
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	3,274,493.00	0.00	0.00	3,274,493.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,423,758.87)	0.00	(27,038.88)	(2,450,797.75)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	33,801,651.19	0.00	0.00	33,801,651.19
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(30,291,275.29)	0.00	(124,982.41)	(30,416,257.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001281002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:55:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	522,906.00	0.00	0.00	522,906.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครีว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(522,884.00)	0.00	0.00	(522,884.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	14,990.00	(14,990.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,990.00)	14,990.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	49,360.00	(49,360.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	510,868.00	(510,868.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	140.09	(140.09)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	(38,292.00)	0.00	(158,642.00)	(196,934.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001281002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:55:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20,764.29)	20,764.29	(461.31)	(461.31)
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)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(521.30)	(521.30)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(740,670.00)	4,220.00	(83,985.00)	(820,435.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(1,463,494.00)	0.00	0.00	(1,463,494.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(413.60)	0.00	0.00	(413.60)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(807,630.00)	0.00	(312,210.00)	(1,119,840.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001281002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:55:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(573,721.79)	0.00	(213,648.00)	(787,369.79)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,526,374.00)	0.00	0.00	(1,526,374.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(26,729.50)	0.00	0.00	(26,729.50)
4313010199	รายได้อื่น	(3,101.00)	0.00	(14.00)	(3,115.00)
5101010108	คาลวงเวลา	72,600.00	39,750.00	0.00	112,350.00
5101010113	ค่างาน	610,319.00	203,134.00	0.00	813,453.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	807,630.00	312,210.00	0.00	1,119,840.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	134,865.00	44,902.00	0.00	179,767.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	37,230.00	27,756.00	0.00	64,986.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,750.00	0.00	0.00	20,750.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	5,979.50	0.00	0.00	5,979.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,100.00	31,920.00	0.00	47,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001281002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:55:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	20,400.00	56,150.00	0.00	76,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,844.00	32,202.00	0.00	59,046.00
5104010104	ค่าวัสดุ	144,879.00	37,600.00	0.00	182,479.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,510.20	0.00	0.00	6,510.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	52,000.00	26,000.00	0.00	78,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(116,129.65)	0.00	0.00	(116,129.65)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,442.52	0.00	0.00	40,442.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,113.75	5,398.15	0.00	21,511.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	428.00	0.00	0.00	428.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,600.00	93,432.51	0.00	97,032.51
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	335,033.00	142,713.00	(31,775.00)	445,971.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	37,184.08	12,529.41	0.00	49,713.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001281002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:55:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	143,216.22	48,257.63	0.00	191,473.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	532,974.74	176,575.74	0.00	709,550.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	181,434.26	61,135.46	0.00	242,569.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,212.18	4,788.89	0.00	19,001.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,008.22	339.73	0.00	1,347.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	80,244.38	27,038.88	0.00	107,283.26
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	370,915.48	124,982.41	0.00	495,897.89
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	59,280.00	0.00	0.00	59,280.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,463,494.00	0.00	0.00	1,463,494.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	0.00	521.30	0.00	521.30
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600128		0.00	3,937,831.73	(3,937,831.73)	0.00