รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006600127 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	101,979.00	(101,979.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30.00	(30.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	30.00	(30.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,379,570.00	0.00	(2,000,000.00)	6,379,570.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	38,975.00	2,103,724.52	(2,103,724.52)	38,975.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	623,243.59	4,701,912.69	(4,004,155.89)	1,321,000.39
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,330,184.78	117,312.32	(1,845,637.70)	3,601,859.40
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	7,805,922.33	782,625.99	(1,565,251.98)	7,023,296.34
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	296,086.00	319,953.00	(616,039.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,137,088.52	(4,137,088.52)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,302,912.00	0.00	0.00	4,302,912.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(339,135.65)	0.00	(8,869.59)	(348,005.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006600127 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,480,531.43	0.00	0.00	14,480,531.43
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,884,041.17)	0.00	(83,294.85)	(6,967,336.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,799,000.00	0.00	0.00	5,799,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,555,415.63)	0.00	(28,255.93)	(1,583,671.56)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	55,970,276.00	0.00	0.00	55,970,276.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(17,108,537.69)	0.00	0.00	(17,108,537.69)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,317,602.34	725,800.00	(87,900.00)	4,955,502.34
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	725,800.00	(725,800.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,499,671.41)	0.00	(34,394.08)	(2,534,065.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,125.00	0.00	0.00	37,125.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,176.41)	0.00	(305.21)	(10,481.62)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	302,523.55	0.00	0.00	302,523.55
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(106,746.54)	0.00	(2,417.48)	(109,164.02)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	90,734.02	0.00	0.00	90,734.02
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(74,906.70)	0.00	(1,442.12)	(76,348.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006600127 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	45,244.86	0.00	0.00	45,244.86
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(25,364.54)	0.00	(744.19)	(26,108.73)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(22,999.00)	0.00	0.00	(22,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,033,965.05	0.00	0.00	2,033,965.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,184,887.08)	0.00	(26,907.41)	(1,211,794.49)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	21,662,181.00	0.00	0.00	21,662,181.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,963,668.65)	0.00	(284,204.78)	(17,247,873.43)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	261,396.27	0.00	0.00	261,396.27
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(224,510.20)	0.00	(1,014.11)	(225,524.31)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,991,790.06	0.00	0.00	18,991,790.06
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(8,011,436.06)	0.00	0.00	(8,011,436.06)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,017,500.00	0.00	0.00	2,017,500.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,623,841.20	(2,623,841.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006600127 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(607,529.20)	3,104,405.95	(2,520,663.35)	(23,786.60)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,147.00	(7,147.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,128,663.50	(4,128,663.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,342.24	(9,342.24)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	14,810.03	(14,810.03)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(232,006.58)	98,724.86	(89,511.25)	(222,792.97)
2112010199 เงินประกันอื่น	(117,675.00)	0.00	0.00	(117,675.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	30.00	(30.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,947,072.74	0.00	0.00	10,947,072.74
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(43,726,925.46)	0.00	0.00	(43,726,925.46)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4,116,760.09)	1,565,251.98	(782,625.99)	(3,334,134.10)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(55,227,046.28)	0.00	0.00	(55,227,046.28)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(134,500.00)	0.00	0.00	(134,500.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(23,040.00)	0.00	0.00	(23,040.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(54,267.02)	0.00	0.00	(54,267.02)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(10,951,323.03)	43,432.03	(60,125.00)	(10,968,016.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(14,088,515.00)	0.00	0.00	(14,088,515.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006600127 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,256,050.00)	0.00	(234,550.00)	(2,490,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,349,000.00)	0.00	0.00	(1,349,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,577,412.19)	33,364.00	(1,587,661.00)	(5,131,709.19)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(15,935,920.75)	0.00	(1,787,437.95)	(17,723,358.70)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,981,006.00)	0.00	(963,216.00)	(2,944,222.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(432,822.25)	0.00	(181,598.75)	(614,421.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,000,000.00)	0.00	(2,000,000.00)	(3,000,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,417,675.00)	0.00	0.00	(4,417,675.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	680,900.00	126,100.00	0.00	807,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,563,090.24	417,647.00	0.00	4,980,737.24
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,256,050.00	234,550.00	0.00	2,490,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	529,701.00	46,398.00	0.00	576,099.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	530,125.00	41,400.00	0.00	571,525.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	376,048.00	56,821.00	(16,880.00)	415,989.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	345,490.00	141,400.00	0.00	486,890.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,164.25	25,958.75	0.00	56,123.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,670.00	0.00	0.00	4,670.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006600127 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,140.00	0.00	11,140.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,998.00	3,100.00	0.00	8,098.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	707,986.00	544,500.00	0.00	1,252,486.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	310,330.00	70,180.00	(3,630.00)	376,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	279,176.00	100,100.00	(4,200.00)	375,076.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	250,947.00	92,462.00	(8,684.00)	334,725.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,364,124.56	3,291,796.51	(535,837.56)	9,120,083.51
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	205,749.00	0.00	0.00	205,749.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	466,160.00	7,804.86	(332.43)	473,632.43
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	785,738.62	468,482.23	(30,729.78)	1,223,491.07
5104010115 ค่าธรรมเนียม	120.00	10,010.00	(10.00)	10,120.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,602,917.77	199,218.50	(35,910.12)	1,766,226.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	386,671.92	43,817.35	(28,314.74)	402,174.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	66,180.38	10,086.56	(8.69)	76,258.25
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	134,424.76	16,320.41	(1,456.50)	149,288.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	41,549.42	7,147.00	0.00	48,696.42
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	170,870.00	216,884.86	(22,745.42)	365,009.44
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	588,951.02	56,650.00	(4,890.00)	640,711.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006600127 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,887,507.57	1,292,915.25	(70,700.00)	6,109,722.82
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	99,043.79	8,869.59	0.00	107,913.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	930,125.82	83,294.85	0.00	1,013,420.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	315,524.53	28,255.93	0.00	343,780.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	337,084.47	34,394.08	0.00	371,478.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,408.20	305.21	0.00	3,713.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,995.28	2,417.48	0.00	29,412.76
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,103.56	1,442.12	0.00	17,545.68
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,310.12	744.19	0.00	9,054.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	264,717.48	26,907.41	0.00	291,624.89
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,077,109.60	284,204.78	0.00	3,361,314.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,324.18	1,014.11	0.00	12,338.29
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น	57,500.00	65,000.00	0.00	122,500.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	14,088,515.00	0.00	0.00	14,088,515.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,750.00	30.00	0.00	25,780.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,417,675.00	0.00	0.00	4,417,675.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	211,807.02	0.00	0.00	211,807.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	3,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006600127 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600127	**0.00**	**39,415,038.86**	**(39,415,038.86)**	**0.00**