

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600127 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 571,966.90 | (571,966.90) | 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 | 9,769.40 | (9,769.40) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 11,452,820.00 | 0.00 | 0.00 | 11,452,820.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 38,975.00 | 2,248,394.25 | (2,248,394.25) | 38,975.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 559,501.97 | 2,513,726.68 | (2,421,727.82) | 651,500.83 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,738,464.45 | 1,394,325.00 | (1,622,443.20) | 3,510,346.25 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 6,754,856.34 | 163,760.00 | 0.00 | 6,918,616.34 |
| 1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ลนเงินยืม-นอก รพ. | 525,760.00 | 158,044.00 | (235,216.00) | 448,588.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,295,920.25 | (2,295,920.25) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010199 สหกรณ์เวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | (384,370.58) | 0.00 | (8,278.27) | (392,648.85) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600127 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 14,480,531.43 | 0.00 | 0.00 | 14,480,531.43 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คsst.อาคารป/ช อื่น | (7,308,844.90) | 0.00 | (77,741.85) | (7,386,586.75) |
| 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 คsst. สิ่งปลูกสร้าง | (1,699,520.84) | 0.00 | (26,372.24) | (1,725,893.08) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 55,970,276.00 | 0.00 | 0.00 | 55,970,276.00 |
| 1205060102 คsst. อาคารไม่ระบุ | (17,108,537.69) | 0.00 | 0.00 | (17,108,537.69) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,163,542.34 | 83,000.00 | 0.00 | 5,246,542.34 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 83,000.00 | (83,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,678,093.69) | 0.00 | (33,755.94) | (2,711,849.63) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 |
| 1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ | (11,732.99) | 0.00 | (284.86) | (12,017.85) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 302,523.55 | 0.00 | 0.00 | 302,523.55 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา | (119,075.75) | 0.00 | (2,256.32) | (121,332.07) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 90,734.02 | 0.00 | 0.00 | 90,734.02 |
| 1206050103 คsst ครุภัณฑ์เกษตร | (80,549.89) | 0.00 | (609.51) | (81,159.40) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600127 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 45,244.86 | 0.00 | 0.00 | 45,244.86 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (29,159.90) | 0.00 | (694.59) | (29,854.49) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิชา | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชา | (22,999.00) | 0.00 | 0.00 | (22,999.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,309,545.05 | 0.00 | 0.00 | 2,309,545.05 |
| 1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,324,865.34) | 0.00 | (27,388.58) | (1,352,253.92) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 21,662,181.00 | 0.00 | 0.00 | 21,662,181.00 |
| 1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา | 990,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 1,086,000.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (18,412,895.35) | 0.00 | (264,753.09) | (18,677,648.44) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 266,686.27 | 0.00 | 0.00 | 266,686.27 |
| 1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (229,808.86) | 0.00 | (1,029.00) | (230,837.86) |
| 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 พัสดุงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 117,653.00 | (172,044.00) | (54,391.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600127 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (197,216.10) | 174,104.00 | (121,051.00) | (144,163.10) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,295,920.25 | (2,295,920.25) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 865.02 | (865.02) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 225.98 | (225.98) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (251,567.43) | 65,722.62 | (90,767.98) | (276,612.79) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (190,925.00) | 0.00 | 0.00 | (190,925.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (1,957,523.59) | 0.00 | 0.00 | (1,957,523.59) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (36,113,986.82) | 0.00 | 0.00 | (36,113,986.82) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (55,227,046.28) | 0.00 | 0.00 | (55,227,046.28) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (210.00) | 0.00 | (30.00) | (240.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (5,500.00) | 0.00 | 0.00 | (5,500.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (9,606.16) | 0.00 | (9,739.40) | (19,345.56) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (6,650,857.00) | 0.00 | (550,967.50) | (7,201,824.50) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (3,991,588.00) | 0.00 | (1,558,085.00) | (5,549,673.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600127 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (938,200.00) | 0.00 | (234,550.00) | (1,172,750.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (990,000.00) | 0.00 | 0.00 | (990,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,302,177.56) | 47,526.00 | (469,038.25) | (1,723,689.81) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (5,129,590.40) | 0.00 | (1,558,085.00) | (6,687,675.40) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (56,400.00) | 0.00 | (140,400.00) | (196,800.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (134,207.00) | 0.00 | (11,500.00) | (145,707.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,073,250.00) | 0.00 | 0.00 | (5,073,250.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 161,100.00 | 74,100.00 | 0.00 | 235,200.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,768,628.00 | 433,096.07 | 0.00 | 2,201,724.07 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 938,200.00 | 234,550.00 | 0.00 | 1,172,750.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 209,145.00 | 50,821.43 | 0.00 | 259,966.43 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 48,570.00 | 0.00 | 0.00 | 48,570.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 150,262.00 | 56,668.00 | 0.00 | 206,930.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 72,200.00 | 11,500.00 | 0.00 | 83,700.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ | 1,437.00 | 0.00 | 0.00 | 1,437.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 56,400.00 | 140,400.00 | 0.00 | 196,800.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 91,850.00 | 25,860.00 | (5,040.00) | 112,670.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600127 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก | 89,230.00 | 29,480.00 | (7,000.00) | 111,710.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 23,833.00 | 16,372.00 | (2,292.00) | 37,913.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,207,588.70 | 523,999.35 | (49,586.00) | 2,682,002.05 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 191,224.00 | 39,500.00 | 0.00 | 230,724.00 |
| 5104010112 ค/จเหมามบริการ-ภายนอก | 109,477.00 | 168,580.00 | 0.00 | 278,057.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 60.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 497,045.44 | 148,664.02 | 0.00 | 645,709.46 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 165,358.92 | 60,447.19 | 0.00 | 225,806.11 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 20,159.65 | 686.14 | 0.00 | 20,845.79 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 37,940.59 | 14,445.00 | 0.00 | 52,385.59 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,160.00 | 5,306.00 | 0.00 | 21,466.00 |
| 5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 99,135.23 | 0.00 | 0.00 | 99,135.23 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 188,831.04 | 840.00 | 0.00 | 189,671.04 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,537,818.75 | 842,512.25 | 0.00 | 2,380,331.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 36,365.34 | 8,278.27 | 0.00 | 44,643.61 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 341,508.88 | 77,741.85 | 0.00 | 419,250.73 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 115,849.28 | 26,372.24 | 0.00 | 142,221.52 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 144,028.20 | 33,755.94 | 0.00 | 177,784.14 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600127 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,251.37 | 284.86 | 0.00 | 1,536.23 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,911.73 | 2,256.32 | 0.00 | 12,168.05 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 4,201.07 | 609.51 | 0.00 | 4,810.58 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,051.17 | 694.59 | 0.00 | 3,745.76 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 113,070.85 | 27,388.58 | 0.00 | 140,459.43 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,165,021.92 | 264,753.09 | 0.00 | 1,429,775.01 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 4,284.55 | 1,029.00 | 0.00 | 5,313.55 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 3,991,588.00 | 1,558,085.00 | 0.00 | 5,549,673.00 |
| 5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก. | 5,073,250.00 | 0.00 | 0.00 | 5,073,250.00 |
| 5210010103 T/E- โอนร/คหค/คให้บก. | 421,756.16 | 9,769.40 | 0.00 | 431,525.56 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600127 | 0.00 | 17,208,789.45 | (17,208,789.45) | 0.00 |