

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600127 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 828,065.50 | (828,065.50) | 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 | 60.00 | (60.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 30.00 | (30.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 10,988,571.50 | 65,000.00 | (1,000,000.00) | 10,053,571.50 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 38,975.00 | 662,628.00 | (662,628.00) | 38,975.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 945,312.10 | 3,221,482.85 | (3,038,466.59) | 1,128,328.36 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,164,066.42 | 222,870.00 | (1,339,558.51) | 1,047,377.91 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 7,489,246.34 | 0.00 | 0.00 | 7,489,246.34 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 246,950.00 | 388,342.00 | (110,536.00) | 524,756.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,682,228.00 | (1,682,228.00) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 65,000.00 | (65,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010199 ส/ทหนุนเวียนอื่น | 530,998.50 | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) | 530,998.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600127 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 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. | (608,475.61) | 0.00 | (9,165.26) | (617,640.87) |
| 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 คสส.อาคารป/ช อื่น | (9,413,428.09) | 0.00 | (86,071.35) | (9,499,499.44) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 7,816,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,816,500.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,795,523.30) | 0.00 | (36,106.79) | (2,831,630.09) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 55,970,276.00 | 0.00 | 0.00 | 55,970,276.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ | (17,108,537.69) | 0.00 | 0.00 | (17,108,537.69) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,268,082.34 | 34,000.00 | 0.00 | 6,302,082.34 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 34,000.00 | (34,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,589,293.42) | 0.00 | (40,134.85) | (3,629,428.27) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 37,125.00 | 0.00 | 0.00 | 37,125.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (19,444.67) | 0.00 | (315.39) | (19,760.06) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,145,123.55 | 14,000.00 | 0.00 | 1,159,123.55 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 14,000.00 | (14,000.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600127 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (214,345.86) | 0.00 | (9,552.51) | (223,898.37) |
| 1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร | 90,734.02 | 0.00 | 0.00 | 90,734.02 |
| 1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร | (90,727.02) | 0.00 | 0.00 | (90,727.02) |
| 1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | 45,244.86 | 0.00 | 0.00 | 45,244.86 |
| 1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง | (45,241.86) | 0.00 | 0.00 | (45,241.86) |
| 1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| 1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุ | (22,999.00) | 0.00 | 0.00 | (22,999.00) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,666,885.05 | 89,900.00 | 0.00 | 6,756,785.05 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 89,900.00 | (89,900.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,640,298.10) | 0.00 | (95,356.29) | (2,735,654.39) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 22,772,281.00 | 5,050,000.00 | (2,570,000.00) | 25,252,281.00 |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา | 2,480,000.00 | 0.00 | (2,480,000.00) | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (21,413,227.56) | 6,821.92 | (140,128.08) | (21,546,533.72) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 317,656.27 | 0.00 | 0.00 | 317,656.27 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (259,144.00) | 0.00 | (1,783.98) | (260,927.98) |
| 1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระบุง | 18,991,790.06 | 0.00 | 0.00 | 18,991,790.06 |
| 1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม้ระบุง | (8,011,436.06) | 0.00 | 0.00 | (8,011,436.06) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600127 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,628,787.00 | (2,628,787.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,542,856.60) | 2,627,987.00 | (118,917.00) | (33,786.60) |
| 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 | 1,682,228.00 | (1,682,228.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 770.00 | (770.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 23,486.72 | (23,486.72) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (449,633.17) | 41,739.69 | (144,690.84) | (552,584.32) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,031,864.43) | 0.00 | 0.00 | (1,031,864.43) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (35,989,601.49) | 0.00 | 0.00 | (35,989,601.49) |
| 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 | (330.00) | 0.00 | (60.00) | (390.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (5,200.00) | 0.00 | 0.00 | (5,200.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (5,532.13) | 0.00 | 0.00 | (5,532.13) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600127 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (7,272,394.50) | 430.00 | (824,967.50) | (8,096,932.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (4,574,850.00) | 0.00 | (222,870.00) | (4,797,720.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,405,950.00) | 0.00 | (216,330.00) | (1,622,280.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,480,000.00) | (2,480,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,205,283.34) | 0.00 | (19,738.00) | (2,225,021.34) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (6,007,850.50) | 0.00 | (500,347.00) | (6,508,197.50) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (363,580.00) | 19,600.00 | (87,800.00) | (431,780.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (52,162.75) | 0.00 | (5,200.00) | (57,362.75) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,000,000.00) | 0.00 | (1,000,000.00) | (3,000,000.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,340,000.00) | 0.00 | (65,000.00) | (4,405,000.00) |
| 4313010109 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (40,000.00) | 0.00 | (65,000.00) | (105,000.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 887,871.00 | 98,500.00 | 0.00 | 986,371.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,404,504.85 | 493,967.57 | 0.00 | 2,898,472.42 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,405,950.00 | 216,330.00 | 0.00 | 1,622,280.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 379,495.59 | 77,693.54 | 0.00 | 457,189.13 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 307,000.00 | 87,800.00 | (19,600.00) | 375,200.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel | 143,984.25 | 26,969.00 | 0.00 | 170,953.25 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 30,706.00 | 0.00 | 0.00 | 30,706.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600127 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,993.00 | 0.00 | 0.00 | 6,993.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,000.00 | 5,200.00 | 0.00 | 15,200.00 |
| 5101040204 ค่ารักษามานานอก-รัฐ | 4,463.75 | 0.00 | 0.00 | 4,463.75 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 290,880.00 | 0.00 | 0.00 | 290,880.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 99,760.00 | 5,600.00 | 0.00 | 105,360.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 135,628.00 | 4,800.00 | 0.00 | 140,428.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 188,689.00 | 6,038.00 | 0.00 | 194,727.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,550,942.75 | 414,756.07 | 0.00 | 3,965,698.82 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 137,429.40 | 25,566.00 | 0.00 | 162,995.40 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 633,924.87 | 180,822.00 | (25,000.00) | 789,746.87 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 50.00 | 10.00 | 0.00 | 60.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 548,641.20 | 147,356.16 | 0.00 | 695,997.36 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 165,732.63 | 25,473.70 | 0.00 | 191,206.33 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 24,048.66 | 4,514.11 | 0.00 | 28,562.77 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 54,018.27 | 11,984.00 | 0.00 | 66,002.27 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,867.17 | 1,871.00 | 0.00 | 25,738.17 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 155,100.00 | 1,600.00 | 0.00 | 156,700.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,568,495.00 | 1,075,118.75 | 0.00 | 2,643,613.75 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600127 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 44,643.61 | 9,165.26 | 0.00 | 53,808.87 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 419,250.73 | 86,071.35 | 0.00 | 505,322.08 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 175,875.09 | 36,106.79 | 0.00 | 211,981.88 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 191,708.21 | 40,134.85 | 0.00 | 231,843.06 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,536.23 | 315.39 | 0.00 | 1,851.62 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 40,266.76 | 9,552.51 | 0.00 | 49,819.27 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 566.43 | 0.00 | 0.00 | 566.43 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,024.52 | 0.00 | 0.00 | 1,024.52 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 449,115.38 | 95,356.29 | 0.00 | 544,471.67 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 434,873.97 | 133,306.16 | 0.00 | 568,180.13 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 7,027.54 | 1,783.98 | 0.00 | 8,811.52 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 84,020.00 | 358,830.00 | 0.00 | 442,850.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 4,574,850.00 | 222,870.00 | 0.00 | 4,797,720.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,340,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 4,405,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บ.ก. | 11,062.13 | 60.00 | 0.00 | 11,122.13 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600127 | 0.00 | 26,463,879.16 | (26,463,879.16) | 0.00 |