

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600369 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	113,306.55	290,195.80	(264,258.00)	139,244.35
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,065.00	(13,065.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,218,213.75	8,025.00	(63,350.00)	4,162,888.75
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	116,880.00	(116,880.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	63,350.00	(63,350.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,419,000.62	137,712.07	(251,290.19)	1,305,422.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	567,072.23	0.00	(2,000.00)	565,072.23
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	3,116.00	340,451.12	(25,616.80)	317,950.32
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	180,230.00	(180,230.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	57,988.00	0.00	(57,988.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,213,654.00	0.00	0.00	6,213,654.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,213,651.00)	0.00	0.00	(6,213,651.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	22,763,629.00	0.00	0.00	22,763,629.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,710,794.23)	0.00	(93,728.64)	(5,804,522.87)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	22,353,982.18	0.00	0.00	22,353,982.18
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(18,220,910.31)	0.00	(27,336.28)	(18,248,246.59)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600369 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,682,244.00	0.00	0.00	3,682,244.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,261,554.23)	0.00	(13,253.18)	(2,274,807.41)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	392,200.00	0.00	0.00	392,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(249,398.75)	0.00	(2,436.14)	(251,834.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	84,500.00	0.00	0.00	84,500.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(84,498.00)	0.00	0.00	(84,498.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	597,100.00	0.00	0.00	597,100.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(473,028.41)	0.00	(3,252.75)	(476,281.16)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(11,499.00)	0.00	0.00	(11,499.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,273.97)	0.00	(636.99)	(1,910.96)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	578,663.58	0.00	0.00	578,663.58

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600369 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(559,716.52)	0.00	(957.46)	(560,673.98)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,058,929.20	0.00	0.00	12,058,929.20
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,702,666.82)	0.00	(72,111.35)	(9,774,778.17)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(484,210.00)	547,560.00	(63,350.00)	0.00
2101010199 จ/น - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(193,538.29)	193,538.29	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	116,880.00	(116,880.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,951.41	(4,951.41)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	24,320.00	(24,320.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	18.69	(18.69)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(146,462.75)	63,350.00	(13,005.00)	(96,117.75)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(14,532,841.90)	0.00	0.00	(14,532,841.90)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(4,654,763.97)	0.00	0.00	(4,654,763.97)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายสุรินทร์ นวลรอด)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600369 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,689,290.96)	0.00	0.00	(11,689,290.96)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	0.00	0.00	(60.00)	(60.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียบการศึกษา	0.00	0.00	(219,030.00)	(219,030.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(116,880.00)	(116,880.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(30,650.00)	(30,650.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(439,310.00)	(439,310.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(77,600.00)	(77,600.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(8,025.00)	(8,025.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(32,484.00)	(32,484.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	116,880.00	0.00	116,880.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	57,988.00	0.00	57,988.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(190,583.49)	(190,583.49)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,000.00	(2,233.80)	(233.80)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(721.00)	(721.00)
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	24,320.00	0.00	24,320.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	93,728.64	0.00	93,728.64

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600369 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	27,336.28	0.00	27,336.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	13,253.18	0.00	13,253.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,436.14	0.00	2,436.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,252.75	0.00	3,252.75
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	636.99	0.00	636.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	957.46	0.00	957.46
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	72,111.35	0.00	72,111.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	13,005.00	0.00	13,005.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	60.00	0.00	60.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	63,350.00	0.00	63,350.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชนนีอี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600369 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600369	0.00	2,593,843.17	(2,593,843.17)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


 (นายสุรินทร์ นวลรอด)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

ส่วนราชการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600369

รายละเอียดรายการบัญชีเงินสด (รหัสบัญชี 1101010101)

คงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ประเภทเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ	-	
เงินรายได้แผ่นดิน	-	
เงินรายได้สถานศึกษา	139,244.35	
เงินรับฝากและเงินประกัน	-	
ฯลฯ		
รวมทั้งสิ้น	139,244.35	

ส่วนราชการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600369

รายละเอียดรายการบัญชีเงินฝากธนาคารทุกประเภทเงินและทุกบัญชี

งบค้ำ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	บัญชีเลขที่	ยอดคงเหลือ
1	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	807-6-05452-4	-
2	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	-	-
3	เงินฝากธนาคารพาณิชย์	-	-
	1) เงินรายได้สถานศึกษา		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	807-6-05476-1	1,305,422.50
	ประเภทบัญชีออมทรัพย์	-	-
	2) เงินอุดหนุนทั่วไป		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	807-6-06723-5	-
	ประเภทบัญชีออมทรัพย์	807-0-20475-3	565,072.23
	3) เงินรับฝาก		
	ประเภทบัญชีกระแสรายวัน	-	-
	ประเภทบัญชีออมทรัพย์	-	-
	ฯลฯ		
รวมทั้งสิ้น			1,870,494.73

ส่วนราชการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 200600369

รายละเอียดรายการบัญชีเงินฝากคลัง

งบถ่าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินรายได้สถานศึกษา รหัสบัญชี 10946	4,071,751.00	
2	เงินรับฝากและเงินประกัน รหัสบัญชี 10907	91,137.75	
3	เงิน..... ฯลฯ รหัสบัญชี..... ฯลฯ	-	
รวมทั้งสิ้น		4,162,888.75	

ส่วนราชการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600369
 สรุปสัญญาการยืมเงินนอกงบประมาณที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม
 บัญชีหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010102) (ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณที่ฝากค้ำ)

 กงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	เลขที่สัญญายืมเงิน	วัน เดือน ปีจ่ายเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงินคงเหลือ	วันที่ครบกำหนดชำระ	เหตุผลที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ
-ไม่มีรายการลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณคงเหลือ-						
ยอดยกไป/ยอดยกมา/ รวมทั้งสิ้น				-		

หมายเหตุ ในช่องจำนวนเงินค้างชำระ ต้องเท่ากับบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1102010102) ในงบทดลอง
 ระดับหน่วยเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ส่วนราชการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600369
 สรุปสัญญาการยืมเงินนอกงบประมาณฝ่ายธนาคารพาณิชย์ที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม
 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝ่ายธนาคารพาณิชย์ (1102010108) (ลูกหนี้เงินยืมเงินรายได้สถานศึกษา)
 กองค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	เลขที่สัญญายืมเงิน	วัน เดือน ปี จ่ายเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน คงเหลือ	วันที่ครบกำหนด ชำระ	เหตุผลที่ยังไม่ส่งใช้ ใบสำคัญ
1	บย.114/61	16-ต.ค.-61	นางรัชณี ดวงจันทร์กาล	3,116.00	16-ต.ค.-61	
2	บย.01/62	1-ต.ค.-61	นายวรุฒิ ตั้งนรกุล	21,527.20	22-ต.ค.-61	
3	บย.02/62	1-ต.ค.-61	นายเฉลิมพล บัวเพชร	4,328.00	22-ต.ค.-61	
4	บย.03/62	1-ต.ค.-61	นายอภิเชษฐ์ อุตสาห์ไศย	1,576.00	16-ต.ค.-61	
5	บย.04/62	2-ต.ค.-61	นายรัฐนันท์ วงศ์ประไพ	3,840.00	22-ต.ค.-61	ค้างใบสำคัญยังไม่ออกส่ง
6	บย.05/62	3-ต.ค.-61	นายนริศ แก้วสีนวล	3,620.00	22-ต.ค.-61	
7	บย.06/62	4-ต.ค.-61	นายธวัชชัย วิญญูตติกุล	3,850.00	26-ต.ค.-61	
8	บย.07/62	5-ต.ค.-61	นางสาวมลฤดี อาษาจิตร	1,282.93	26-ต.ค.-61	
9	บย.08/62	10-ต.ค.-61	นายอภิเชษฐ์ อุตสาห์ไศย	2,000.00	31-ต.ค.-61	
10	บย.09/62	12-ต.ค.-61	นางกนกลักษณ์ บัวเพชร	11,080.00	31-ต.ค.-61	
11	บย.10/62	19-ต.ค.-61	นางสุภาวณาโชติพันธ์	1,200.00	6-พ.ย.-61	
12	บย.11/62	25-ต.ค.-61	นางสาวนิภาพรรณ เมืองระรื่น	800.00	26-พ.ย.-61	
13	บย.12/62	30 ต.ค.61	นางกรรณิการ์ บัวพา	8,440.00	16 พ.ย.61	ยังไม่ครบกำหนด
14	บย.13/62	31 ต.ค. 61	นางสาวปิยธิดา พุทธิศาวงค์	106,407.00	รอเงินอุดหนุน	เงินเดือน
15	บย.14/62	31 ต.ค. 61	นางสาวธัญชนก สองวิหค	144,883.19	รอเงินอุดหนุน	เงินเดือน
ยอดยกไป/ยอดยกมา/ รวมทั้งสิ้น				317,950.32		

หมายเหตุ ในช่องจำนวนเงินค้างชำระ ต้องเท่ากับบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝ่ายธนาคารพาณิชย์ (1102010108) ในงบทดลอง
 ระดับหน่วยเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ส่วนราชการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600369
 สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี 21010101012)
 คงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้	รายการที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเงิน	หมายเหตุที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
ยอดยกไป/ยอดยกมา/ รวมทั้งสิ้น				

-ไม่มีรายการเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก-

หมายเหตุ ในช่องจำนวนเงินค้างชำระ ต้องเท่ากับบัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี 2101010101) ในงบทดลอง
 ระดับหน่วยเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561