

พ.๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600061 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	48,165.35	4,492,124.00	(4,492,844.00)	47,445.35
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,478,500.00	(1,478,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,478,500.00	(1,478,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,813,943.90	1,478,500.00	0.00	7,292,443.90
1101020603 งบฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	47,821.00	(47,821.00)	0.00
1101030101 งบฝ.กระแสรายวัน	5,310,423.95	67,142.00	(1,935,039.44)	3,442,526.51
1101030102 งบฝ.คอมทรัสต์	2,254,019.12	0.00	(965,126.73)	1,288,892.39
1102010108 ลงเงินยืม-นอก ธพ.	53,204.00	371,042.00	(11,458.00)	412,788.00
1102050124 ล้างรับจาก บก.	0.00	47,821.00	(47,821.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,354,538.62	0.00	0.00	8,354,538.62
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กสส. อาคาร สนง.	(1,381,360.02)	0.00	(17,166.87)	(1,398,526.89)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,344,000.00	0.00	0.00	3,344,000.00
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(882,488.87)	0.00	(18,322.53)	(900,811.40)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	60,859,000.00	0.00	0.00	60,859,000.00
1205060102 กสส. อาคาร ไม่ระบุ	(60,725,986.00)	0.00	0.00	(60,725,986.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	350,253.93	0.00	0.00	350,253.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600061 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(132,973.11)	0.00	(2,811.40)	(135,784.51)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,172,613.00	0.00	0.00	1,172,613.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,172,608.00)	0.00	0.00	(1,172,608.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	205,436.00	0.00	0.00	205,436.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(114,508.03)	0.00	(1,688.55)	(116,196.58)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,190,521.50	0.00	0.00	1,190,521.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(870,366.99)	0.00	(9,785.60)	(880,152.59)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,603,115.60	0.00	0.00	3,603,115.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(3,384,185.66)	0.00	(5,418.12)	(3,389,603.78)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	43,988,273.00	0.00	0.00	43,988,273.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(35,941,298.93)	0.00	(516,953.55)	(36,458,252.48)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	183,814.10	0.00	0.00	183,814.10
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600061 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(155,391.13)	0.00	(624.73)	(156,015.86)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	30,071,892.00	0.00	0.00	30,071,892.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(30,071,645.00)	0.00	0.00	(30,071,645.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 โบนัสค้างจ่าย	0.00	47,821.00	(47,821.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,250,113.12)	8,598,908.00	(2,993,544.00)	(2,644,749.12)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(158,799.50)	0.00	0.00	(158,799.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ. สุทธิ	3,436,697.97	0.00	(3,436,697.97)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ. สะสม	(6,569,075.09)	3,436,697.97	(5,560,000.00)	(8,692,377.12)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	5,560,000.00	(5,560,000.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(20,037,615.87)	0.00	0.00	(20,037,615.87)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,498,060.00)	0.00	(18,420.00)	(1,516,480.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(18,000.00)	0.00	(18,000.00)	(36,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600061 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,050.00)	0.00	(28,321.00)	(75,371.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,478,500.00)	(1,478,500.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	87,200.00	0.00	87,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	271,427.99	564,400.67	0.00	835,828.66
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	45,173.33	93,968.82	0.00	139,142.15
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ret	13,579.00	29,736.00	0.00	43,315.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,800.00	9,640.00	0.00	12,440.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,250.00	8,281.00	0.00	52,531.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,280.00	3,360.00	0.00	4,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,280.00	0.00	3,280.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	230.00	8,778.00	0.00	9,008.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,125.42	22,938.28	0.00	28,063.70
5104010112 ค/จหนทบบริการ-ภายนอก	0.00	4,621.50	0.00	4,621.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	172,178.87	149,438.46	0.00	321,617.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ๙๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๐๖๑ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
 ประจำปีงวด ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,904.84	535.00	0.00	3,439.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(273.44)	273.44	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,186.00	0.00	1,186.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,224.30	0.00	0.00	7,224.30
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,739.08	17,166.87	0.00	34,905.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,933.30	18,322.53	0.00	37,255.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,905.08	2,811.40	0.00	5,716.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,744.87	1,688.55	0.00	3,433.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,111.73	9,785.60	0.00	19,897.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,598.76	5,418.12	0.00	11,016.88
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	530,034.61	516,953.55	0.00	1,046,988.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	645.54	624.73	0.00	1,270.27
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	500.00	0.00	500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,478,500.00	0.00	1,478,500.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600061	0.00	30,172,685.49	(30,172,685.49)	0.00