

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	638,104.00	(638,104.00)	0.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	344,534.03	344,500.00	(344,500.00)	344,534.03
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	143,877.16	1,591,674.43	(1,591,674.43)	143,877.16
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	344,500.00	(344,500.00)	0.00
11010301 ง/ส กระแสเงินสด	849,829.03	1,301,415.00	(1,821,690.66)	329,553.37
11010302 ง/ส ออมทรัพย์	5,682,311.74	243,212.34	(100,050.00)	5,825,474.08
11020101 สบเงินออม-ในงปม.	1,096,509.00	1,038,870.00	(964,560.00)	1,170,819.00
11020102 สบเงินออม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
11020108 สบเงินออม-นอก รพ.	1,487,926.00	612,686.00	(858,577.00)	1,242,035.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,348,160.73	(2,348,160.73)	0.00
1102050125 สบ สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 สหกรณ์เวียนอื่น	2,408,142.20	3,669,058.25	(6,077,200.45)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,099,000.00	0.00	0.00	9,099,000.00

รายงานบทลงโทษหน่วยงานข้าราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ส่นง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ชนิด	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สมนง.	(3,032,844.36)	0.00	(49,858.80)	(3,082,703.16)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	24,600,000.00	0.00	0.00	24,600,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(3,535,400.48)	0.00	(50,546.92)	(3,585,947.40)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	68,368,681.00	0.00	0.00	68,368,681.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(38,588,357.92)	0.00	0.00	(38,588,357.92)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,586,781.80	0.00	0.00	1,586,781.80
1206010102 พัสดุครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(367,352.16)	0.00	(15,908.78)	(383,260.94)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	153,986.20	0.00	0.00	153,986.20
1206030102 ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,931.38)	0.00	(632.85)	(9,564.23)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	17,655.00	0.00	0.00	17,655.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,605.88)	0.00	(145.11)	(1,750.99)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	343,614.48	0.00	0.00	343,614.48
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(94,594.97)	0.00	(5,648.80)	(100,243.77)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	36,701,811.45	496,500.00	0.00	37,198,311.45
1206110102 พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	496,500.00	(496,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูฝึกสหกิจศึกษา	(24,692,526.92)	0.00	(24,979,440.43)
1206160101 ครูฝึกอื่น	199,876.00	0.00	199,876.00
1206160103 คสส ครูฝึกอื่น	(32,684.95)	(1,095.37)	(33,780.32)
1206180101 ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	24,889,243.00	0.00	24,889,243.00
1206180102 คสส ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	(23,650,656.36)	0.00	(23,630,656.36)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน. การค้า-ภายนอก	0.00	6,729,483.14	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,375,513.40)	6,219,765.34	(379,670.83)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	206,568.63	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,348,280.73	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,941.07	0.00
2102040104 W/H tax -สงค 1	0.00	120.00	0.00
2102040106 W/Htax-สงค.นิติ(53)	0.00	60,952.42	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(1,694.00)	1,694.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(32,000.00)	0.00	(33,203.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(352,115.00)	0.00	(383,963.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สทง.กกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งบเปิด	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินชროนส่ง	0.00	418,250.00	(418,250.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชง.สุทธิ	(6,360,956.07)	0.00	0.00	(6,360,956.07)
3102010101 ร/คสูงค่าคชง.สะสม	(18,030,443.99)	0.00	0.00	(18,030,443.99)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,119,701.37	0.00	0.00	3,119,701.37
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(52,066,032.59)	0.00	0.00	(52,066,032.59)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(52,500.00)	0.00	0.00	(52,500.00)
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(2,105.97)	0.00	0.00	(2,105.97)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(148,810.02)	0.00	0.00	(148,810.02)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(12,475,336.00)	0.00	(571,364.00)	(13,046,700.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,312,001.02)	0.00	0.00	(2,312,001.02)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(582.88)	0.00	(4,968.66)	(5,551.54)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(797,570.00)	0.00	(116,296.45)	(913,866.45)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,340,649.34)	0.00	(5,717,500.00)	(9,058,149.34)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,379,923.52)	0.00	(199,334.65)	(6,579,258.17)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(13,224,306.53)	67,486.30	(1,495,780.14)	(14,652,600.37)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,067,306.87)	0.00	(986,822.51)	(3,054,129.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(371,948.95)	0.00	(79,598.75)	(451,547.70)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,073,250.78)	344,500.00	(689,000.00)	(6,417,750.78)

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,319,453.51)	0.00	0.00	(5,319,453.51)
4308010118 ภาระทางกัน Ingram	(107,910.00)	0.00	0.00	(107,910.00)
4313010199 รายได้อื่น	(10,707,653.96)	5,388,200.45	0.00	(5,319,453.51)
5101010108 ค่าส่งเวลา	711,950.00	0.00	0.00	711,950.00
5101010113 ค่าจ้าง	8,182,884.12	732,213.66	(2,229,639.50)	6,685,458.28
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	692,350.00	116,296.45	0.00	808,646.45
5101010116 เงินค่าครองชีพ	523,609.75	31,500.00	(178,709.75)	376,400.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,440.00	0.00	0.00	5,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	383,051.00	35,764.00	(94,419.00)	324,396.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	294,168.00	45,794.00	0.00	339,962.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	60,070.95	17,644.75	0.00	77,715.70
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	17,710.00	16,160.00	0.00	33,870.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	396,000.00	227,520.00	0.00	623,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	302,310.00	213,900.00	0.00	516,210.00
5103010199 คชจ.เงินทางภาษีในปท.	149,138.00	174,241.00	0.00	323,379.00
5103020103 ค่าที่พัก	8,400.00	3,080.00	0.00	11,480.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,166,156.36	1,607,197.17	(261,846.30)	8,511,507.23
5104010112 ค/จ.ค่าบริการ-ภายนอก	5,417,648.54	0.00	0.00	5,417,648.54