

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	153,667.00	(153,667.00)	0.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,320,689.01	19,070.61	(972,295.62)	367,464.00
1101020603 งบ/ศ ธนาคาร-ในงบม.	143,877.16	649,316.00	(649,316.00)	143,877.16
1101020604 งบ/ศ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	715,594.00	(715,594.00)	0.00
1101030101 งบ/ศ กระแสรายวัน	348,079.09	1,022,881.00	(1,164,538.00)	206,422.09
1101030102 งบ/ศ ออมทรัพย์	579,048.63	512,750.00	0.00	1,091,798.63
1102010101 ลมเงินยืม-ในงบม.	0.00	498,320.00	(226,360.00)	271,960.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลมเงินยืม-นอก ธพ.	3,141,631.79	285,840.00	(141,944.00)	3,285,527.79
1102050124 ค้างรับจาก ปก.	0.00	1,591,270.00	(1,591,270.00)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทพบนวินอื่น	0.00	716,294.00	(716,294.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,099,000.00	0.00	0.00	9,099,000.00
1205020103 ค.ศ.ศ. อาคาร สนง.	(3,440,024.60)	0.00	(46,534.88)	(3,486,559.48)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	24,600,000.00	0.00	0.00	24,600,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(3,948,200.55)	0.00	(47,177.15)	(3,995,377.70)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	68,368,681.00	0.00	0.00	68,368,681.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(38,588,357.92)	0.00	0.00	(38,588,357.92)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,827,707.60	0.00	0.00	1,827,707.60
1206010103 คตส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(508,327.21)	0.00	(16,388.35)	(524,715.56)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	153,986.20	0.00	0.00	153,986.20
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,099.42)	0.00	(590.63)	(14,690.05)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	17,655.00	0.00	0.00	17,655.00
1206070103 คตส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,790.94)	0.00	(135.43)	(2,926.37)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	379,994.48	0.00	0.00	379,994.48
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(144,793.22)	0.00	(5,830.33)	(150,623.55)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	38,257,351.45	0.00	0.00	38,257,351.45
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส ครูภัณฑ์การศึกษา	(27,130,929.97)	0.00	(280,651.33)	(27,411,581.30)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	199,876.00	0.00	0.00	199,876.00
1206160103 คตส ครูภัณฑ์อื่น	(41,630.53)	0.00	(1,022.35)	(42,652.88)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สภก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุฯ	24,889,243.00	0.00	0.00	24,889,243.00
1206180102 คสส ทรัพย์สินไม่ระบุฯ	(23,630,656.36)	0.00	0.00	(23,630,656.36)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,584,000.00	1,280,000.00	0.00	4,864,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,280,000.00	(1,280,000.00)	0.00
2101010102 จ.น การทำ-ภายนอก	0.00	2,065,850.26	(2,065,850.26)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินค่า / ใบสำคัญ	(488,206.56)	1,768,206.56	(1,292,659.17)	(12,659.17)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	253,547.37	(253,547.37)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,591,270.00	(1,591,270.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,250.60	(1,250.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	18,101.46	(18,101.46)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(35,200.00)	0.00	0.00	(35,200.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(351,837.00)	0.00	0.00	(351,837.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(141,940.29)	0.00	0.00	(141,940.29)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(21,285,698.69)	0.00	0.00	(21,285,698.69)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(52,066,032.59)	0.00	0.00	(52,066,032.59)

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สมนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(1,155.73)	0.00	0.00	(1,155.73)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(398,729.57)	0.00	0.00	(398,729.57)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(3,054,153.00)	2,000.00	(805,612.00)	(3,857,765.00)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,365.27)	0.00	0.00	(1,365.27)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(459,600.00)	0.00	(114,900.00)	(574,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,924,000.00)	0.00	(1,280,000.00)	(5,204,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,903,116.54)	420.00	(75,334.03)	(2,978,030.57)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,861,818.53)	1,975.00	(801,433.37)	(5,661,276.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,634,484.16)	226,360.00	(538,920.00)	(2,947,044.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(208,393.00)	0.00	(106,319.00)	(314,712.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,257,386.15)	19,070.61	(972,295.62)	(4,210,611.16)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,989,997.00)	0.00	0.00	(3,989,997.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	469,450.00	0.00	0.00	469,450.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,957,385.62	727,645.00	0.00	2,685,030.62
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	459,600.00	114,900.00	0.00	574,500.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	253,420.96	0.00	0.00	253,420.96
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	106,440.00	35,086.00	0.00	141,526.00