

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกค.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	342,148.00	(342,148.00)	0.00
11010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	367,464.00	0.00	(31,393.80)	336,070.20
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงบม.	143,877.16	398,632.00	(389,992.00)	152,517.16
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ศ กระแสเงินสด	1,040,434.09	3,545,586.00	(3,909,683.10)	676,336.99
1101030102 ง/ศ ออมทรัพย์	2,099,098.63	2,105,020.00	(1,813,600.00)	2,390,518.63
1102010101 ลมเงินยืม-ในงบม.	344,610.00	48,702.00	0.00	393,312.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลมเงินยืม-นอก ธพ.	3,039,201.79	2,062,144.10	(209,977.00)	4,891,368.89
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	413,632.00	(413,632.00)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,099,000.00	0.00	0.00	9,099,000.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(3,587,939.05)	0.00	(51,520.77)	(3,639,459.82)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	(เดบิต)	(เครดิต)	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	24,600,000.00	0.00	0.00	24,600,000.00
1205030103 คตส.อาคารปชอื่น	(4,098,156.50)	0.00	(52,231.85)	(4,150,388.35)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	68,368,681.00	0.00	0.00	68,368,681.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(38,588,357.92)	0.00	0.00	(38,588,357.92)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,868,407.60	0.00	0.00	1,868,407.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(560,697.86)	0.00	(18,432.45)	(579,130.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	153,986.20	0.00	0.00	153,986.20
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,976.79)	0.00	(653.91)	(16,630.70)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,655.00	0.00	0.00	17,655.00
1206070103 คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,221.43)	0.00	(149.95)	(3,371.38)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	379,994.48	0.00	0.00	379,994.48
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(163,325.42)	0.00	(6,455.06)	(169,780.48)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	38,257,351.45	0.00	0.00	38,257,351.45
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	(28,013,290.62)	0.00	(305,787.57)	(28,319,078.19)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	199,876.00	0.00	0.00	199,876.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สอน.คกก. การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่ 14 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสช คุรุภัณฑ์อื่น	(44,880.15)	0.00	(1,131.89)	(46,012.04)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,889,243.00	0.00	0.00	24,889,243.00
1206180102 คสช คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(23,630,656.36)	0.00	0.00	(23,630,656.36)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,424,000.00	0.00	0.00	7,424,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,560,000.00	(2,560,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	184,327.89	(523,371.30)	(339,043.41)
2101010103 รับผิดชอบต่อ / ใบสำคัญ	(24,803.60)	3,042,051.66	(3,321,259.76)	(304,011.70)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	813,739.72	(813,739.72)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	404,992.00	(413,632.00)	(8,640.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,085.30	(1,085.30)	0.00
2102040106 W/Htax-างจ.นิติ(53)	0.00	763.33	(763.33)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(1,320.00)	1,122.00	(1,122.00)	(1,320.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(35,200.00)	143,526.00	(171,446.00)	(63,120.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(940,837.00)	0.00	0.00	(940,837.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	(141,940.29)	0.00	0.00	(141,940.29)
3102010101 วัสดุคงค้างจ.สะสม	(21,285,698.69)	0.00	0.00	(21,285,698.69)

รายงานแสดงผลงนงหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.สกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงาย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมเก็งคิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(52,066,032.59)	0.00	0.00	(52,066,032.59)
4203010101 ร/คค.เงินฝาก	(1,155.73)	0.00	0.00	(1,155.73)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(398,729.57)	0.00	0.00	(398,729.57)
4301020107 ร/คสรรมนึ่งมการศีกษา	(6,758,106.00)	22,525.00	(2,590,507.00)	(9,326,088.00)
4303010101 ร/คค.เงินฝาก	(1,365.27)	0.00	0.00	(1,365.27)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(804,300.00)	0.00	(114,900.00)	(919,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,764,000.00)	0.00	0.00	(7,764,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,465,955.69)	0.00	(838,614.89)	(4,304,570.58)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,266,837.27)	0.00	(143,396.29)	(6,410,233.56)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,408,093.16)	15,000.00	(229,809.60)	(3,622,902.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(405,845.50)	0.00	(32,070.00)	(437,915.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,210,611.16)	0.00	(31,393.80)	(4,242,004.96)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	(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	4,189,910.62	40,600.00	0.00	4,230,510.62
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	804,300.00	114,900.00	0.00	919,200.00

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าทรงชีพ	253,420.96	0.00	0.00	253,420.96
5101020106 เงินสมทบป.ต.-Rel	212,510.00	5,737.00	0.00	218,247.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	24,260.00	0.00	0.00	24,260.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	313,202.00	25,175.00	(4,500.00)	333,877.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	72,725.50	3,141.00	0.00	75,866.50
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	19,918.00	3,754.00	0.00	23,672.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	328,080.00	53,360.00	(8,320.00)	373,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	345,210.00	72,734.00	(39,600.00)	378,344.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	263,961.00	20,738.00	(23,122.00)	261,577.00
5103020103 ค่าที่พัก	13,434.00	0.00	(13,434.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,684,853.96	867,539.76	0.00	4,552,393.72
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,713.76	0.00	3,713.76
5104010110 ค่าเรือเพลิง	66,991.80	51,094.60	0.00	118,086.40
5104010112 ค/งหนาบบริการ-ภายนอก	235,600.00	81,000.00	0.00	316,600.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	40.00	0.00	0.00	40.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,544,656.62	723,223.74	0.00	2,267,880.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	145,915.26	61,808.56	(21,515.03)	186,208.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,687.25	2,506.10	0.00	13,193.35

รายงานงบประมาณของหน่วยศึกษาระดับ
 รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ในปี	ทรศด	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,318.02	25,230.60	0.00	62,548.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,371.00	2,687.00	0.00	17,058.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/เช่าที่ดิน	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
5104030299 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	1,460,042.37	517,510.00	(32,800.00)	1,944,752.37
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,275,274.00	1,237,084.00	(1,013,600.00)	2,498,758.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	352,335.55	51,520.77	0.00	403,856.32
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	357,198.44	52,231.85	0.00	409,430.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	124,362.91	18,432.45	0.00	142,795.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,471.93	653.91	0.00	5,125.84
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,025.44	149.95	0.00	1,175.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,144.09	6,455.06	0.00	50,599.15
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,121,882.13	305,787.57	0.00	2,427,669.70
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	7,740.67	1,131.89	0.00	8,872.56
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	44,483.00	4,500.00	0.00	48,983.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,989,997.00	0.00	0.00	3,989,997.00
5210010103 T/E-โอนรค/ค.ให้บก.	399,885.30	0.00	0.00	399,885.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,112,240.40	31,393.80	0.00	4,143,634.20

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600341	0.00	20,499,791.37	(20,499,791.37)	0.00