

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
 รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
 ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	987,288.00	(966,468.00)	20,820.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,898.00	(21,898.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	367,464.00	0.00	0.00	367,464.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	143,877.16	1,069,630.50	(1,069,630.50)	143,877.16
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	206,422.09	2,027,805.00	(859,329.00)	1,374,898.09
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,091,798.63	0.00	0.00	1,091,798.63
1102010101 ถ.มเงินยืม-ในงปม.	271,960.00	80,000.00	(21,898.00)	330,062.00
1102010102 ถ.มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ถ.มเงินยืม-นอก สพ.	3,285,527.79	96,280.00	(821,162.00)	2,560,645.79
1102050124 สักร้างจาก บก.	0.00	1,069,980.93	(1,069,980.93)	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 คตต. อาคาร ต.นง.	(3,486,559.48)	0.00	(51,520.77)	(3,538,080.25)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	24,600,000.00	0.00	0.00	24,600,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(3,995,377.70)	0.00	(52,231.85)	(4,047,609.55)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	68,368,681.00	0.00	0.00	68,368,681.00
1205060102 คสส.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 คสส.ครูภัณฑ์สำนักงาน	(524,715.56)	0.00	(18,144.29)	(542,859.85)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	153,986.20	0.00	0.00	153,986.20
1206030103 คสส.ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,690.05)	0.00	(653.95)	(15,344.00)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	17,655.00	0.00	0.00	17,655.00
1206070103 คสส.ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,926.37)	0.00	(149.95)	(3,076.32)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	379,994.48	0.00	0.00	379,994.48
1206100103 คสส.คอมพิวเตอร์	(150,623.55)	0.00	(6,455.09)	(157,078.64)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	38,257,351.45	0.00	0.00	38,257,351.45
1206110102 พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส.ครูภัณฑ์การศึกษา	(27,411,581.30)	0.00	(305,786.82)	(27,717,368.12)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	199,876.00	0.00	0.00	199,876.00
1206160103 คสส.ครูภัณฑ์อื่น	(42,652.88)	0.00	(1,131.89)	(43,784.77)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.คกก.การอชีววิทย์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิชชวลัยเทคโนโลยีการสัตวศาสตร์
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	24,889,243.00	0.00	0.00	24,889,243.00
1206180102 ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	(23,630,656.36)	0.00	0.00	(23,630,656.36)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,864,000.00	0.00	0.00	4,864,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	122,879.00	(122,879.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,659.17)	95,000.00	(130,597.45)	(48,256.62)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,248.74	(1,248.74)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,069,984.24	(1,069,984.24)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,160.66	(1,160.66)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(35,200.00)	0.00	0.00	(35,200.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(351,837.00)	0.00	(589,000.00)	(940,837.00)
2116010104 เบิกคืนฯรอจัดส่ง	0.00	21,898.00	(21,898.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	(141,940.29)	0.00	0.00	(141,940.29)
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(21,285,698.69)	0.00	0.00	(21,285,698.69)
3102010102 วัสดุสะสมแก่พืชผลผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(52,066,032.59)	0.00	0.00	(52,066,032.59)

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/คคย.เงินฝาก	(1,155.73)	0.00	0.00	(1,155.73)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(398,729.57)	0.00	0.00	(398,729.57)
4301020107 ร/คธรรมเนียการศึกษา	(3,857,765.00)	1,800.00	(701,631.00)	(4,557,596.00)
4303010101 ร/คคย.เงินฝาก	(1,365.27)	0.00	0.00	(1,365.27)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(574,400.00)	0.00	(114,900.00)	(689,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,204,000.00)	0.00	0.00	(5,204,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,978,030.57)	350.43	(93,646.17)	(3,071,326.31)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,661,276.90)	0.00	(527,184.00)	(6,188,460.90)
4307010107 TR-รับงบราชภัฏอื่น	(2,947,044.16)	0.00	(382,199.00)	(3,329,243.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(314,712.00)	0.00	(76,179.50)	(390,891.50)
4308010101 TR-สำรองรับเงินนอก	(4,210,611.16)	0.00	0.00	(4,210,611.16)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(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	2,685,030.62	778,100.00	0.00	3,463,130.62
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	574,500.00	114,900.00	0.00	689,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	253,420.96	0.00	0.00	253,420.96
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	141,526.00	35,492.00	0.00	177,018.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สบง.ศกภ.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
 ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทบท.เงินทด	24,260.00	0.00	0.00	24,260.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	245,080.00	68,122.00	0.00	313,202.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,464.00	8,057.50	0.00	58,521.50
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	19,168.00	0.00	0.00	19,168.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	85,920.00	217,200.00	0.00	303,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	164,710.00	139,200.00	0.00	303,910.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	165,965.00	65,062.00	0.00	231,027.00
5103020103 ค่าที่พัก	13,434.00	0.00	0.00	13,434.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,073,756.71	305,741.45	0.00	3,379,498.16
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	39,112.80	27,879.00	0.00	66,991.80
5104010112 คท/ขหมายบริการ-ภายนอก	135,000.00	100,600.00	0.00	235,600.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	20.00	10.00	0.00	30.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,544,656.62	0.00	0.00	1,544,656.62
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	145,915.26	0.00	0.00	145,915.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,478.58	707.48	(353.74)	9,832.32
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	37,318.02	0.00	0.00	37,318.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,476.00	895.00	0.00	14,371.00
5104030218 คชจผลิตสร้าง/คนต้นดิน	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00

