

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันพิมพ์ 14 พฤษภาคม 2562

รหัสหน่วยบริการ 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,820.00	1,174,215.00	(1,195,035.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,085.00	(10,085.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	10,085.00	(10,085.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	367,464.00	0.00	0.00	367,464.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	143,877.16	388,161.00	(388,161.00)	143,877.16
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,374,898.09	1,351,030.00	(1,685,494.00)	1,040,434.09
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,091,798.63	1,007,300.00	0.00	2,099,098.63
1102010101 ก/นเงินอื่น-ในงบม.	330,062.00	60,148.00	(45,600.00)	344,610.00
1102010102 ก/นเงินอื่น-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ก/นเงินอื่น-นอก ธพ.	2,560,645.79	680,028.00	(201,472.00)	3,039,201.79
1102050124 ส้างรับจาก บก.	0.00	402,991.00	(402,991.00)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ฐ/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,099,000.00	0.00	0.00	9,099,000.00
1205020103 คตศ. อาคาร สมนง.	(3,538,080.25)	0.00	(49,858.80)	(3,587,939.05)

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
 ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม 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	(4,047,609.55)	0.00	(50,546.95)	(4,098,156.50)
1205060101 อาคารตั้งแต่ป/สไม่ระบุ	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 ครูอำนวยการ	1,827,707.60	40,700.00	0.00	1,868,407.60
1206010102 พักครูอำนวยการ	0.00	81,400.00	(81,400.00)	0.00
1206010103 คตส ครูอำนวยการ	(542,859.85)	0.00	(17,559.24)	(560,419.09)
1206020101 ครูอำนวยการพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206030101 ธุรการไฟฟ้าและวิทยุ	153,986.20	0.00	0.00	153,986.20
1206030103 คตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(15,344.00)	0.00	(632.79)	(15,976.79)
1206070101 ครูอำนวยการก่อสร้าง	17,655.00	0.00	0.00	17,655.00
1206070103 คตส ครูอำนวยการก่อสร้าง	(3,076.32)	0.00	(145.11)	(3,221.43)
1206100101 ครูอำนวยการคอมพิวเตอร์	379,994.48	0.00	0.00	379,994.48
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(157,078.64)	0.00	(6,246.78)	(163,325.42)
1206110101 ครูอำนวยการการศึกษา	38,257,351.45	0.00	0.00	38,257,351.45
1206110102 พักครูอำนวยการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส ครูอำนวยการศึกษา	(27,717,368.12)	0.00	(295,922.50)	(28,013,290.62)
1206160101 ครูอำนวยการอื่น	199,876.00	0.00	0.00	199,876.00

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
 ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 วัสดุ ครุภัณฑ์อื่น	(43,784.77)	0.00	(1,095.38)	(44,880.15)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	24,889,243.00	0.00	0.00	24,889,243.00
1206180102 วัสดุ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(23,630,656.36)	0.00	0.00	(23,630,656.36)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,864,000.00	2,560,000.00	0.00	7,424,000.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	2,560,000.00	(2,560,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,863,348.75	(2,863,348.75)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ วัสดุ	(48,256.62)	2,850,943.32	(2,827,490.30)	(24,803.60)
2101020198 จานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	80,639.26	(80,639.26)	0.00
2102040102 วัสดุ วัสดุส่งจ่าย	0.00	412,791.00	(412,791.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	118.31	(118.31)	0.00
2102040106 W/Htax-จก.นิติ(53)	0.00	26,540.89	(26,540.89)	0.00
2102040110 วัสดุ วัสดุส่งจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,320.00)	(1,320.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(35,200.00)	760.74	(760.74)	(35,200.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(940,837.00)	0.00	0.00	(940,837.00)
2116010104 เบิกกินหรือนำส่ง	0.00	31,983.00	(31,983.00)	0.00
3101010101 วัสดุสูงค่าคง.สุทธิ	(141,940.29)	0.00	0.00	(141,940.29)
3102010101 วัสดุสูงค่าคง.สะสม	(21,285,698.69)	0.00	0.00	(21,285,698.69)

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากรเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.คกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงบบุัญชี 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(52,066,032.59)	0.00	0.00	(52,066,032.59)
4203010101 ร/ค.คบ.เงินฝาก	(1,155.73)	0.00	0.00	(1,155.73)
4206010102 ร/ค.เหลือจ่าย	(398,729.57)	0.00	0.00	(398,729.57)
4301020107 ร/ค.ธรรมนัยนวมการศึกษา	(4,557,596.00)	0.00	(2,200,510.00)	(6,758,106.00)
4303010101 ร/ค.คบ.เงินฝาก	(1,365.27)	0.00	0.00	(1,365.27)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(689,400.00)	0.00	(114,900.00)	(804,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,204,000.00)	0.00	(2,560,000.00)	(7,764,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,071,326.31)	0.00	(394,629.38)	(3,465,955.69)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,188,460.90)	24,630.00	(103,006.37)	(6,266,837.27)
4307010107 TR-รับงบราคาต่ำอื่น	(3,329,243.16)	0.00	(78,850.00)	(3,408,093.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(390,891.50)	0.00	(14,954.00)	(405,845.50)
4308010101 TR-สำรองเงินนอก	(4,210,611.16)	0.00	0.00	(4,210,611.16)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,989,997.00)	0.00	0.00	(3,989,997.00)
431.3010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	469,450.00	0.00	0.00	469,450.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,463,130.62	736,580.00	(9,800.00)	4,189,910.62
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	689,400.00	114,900.00	0.00	804,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.คกก.การอาชีวศึกษา

วันที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ปีระจางวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
51010116 เงินสำรองชีพ	253,420.96	0.00	0.00	253,420.96
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	177,018.00	35,492.00	0.00	212,510.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	24,260.00	0.00	0.00	24,260.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	313,202.00	0.00	0.00	313,202.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	58,521.50	14,204.00	0.00	72,725.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	19,168.00	750.00	0.00	19,918.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	303,120.00	24,960.00	0.00	328,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	303,910.00	41,300.00	0.00	345,210.00
5103010199 ค่าสง.เดินทางภายในท.	231,027.00	32,934.00	0.00	263,961.00
5103020103 ค่าที่พัก	13,434.00	0.00	0.00	13,434.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,379,498.16	330,270.80	(24,915.00)	3,684,853.96
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	66,991.80	0.00	0.00	66,991.80
5104010112 ค่า/ค/หนบริการ-ภายนอก	235,600.00	0.00	0.00	235,600.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	30.00	10.00	0.00	40.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,544,656.62	0.00	0.00	1,544,656.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	145,915.26	0.00	0.00	145,915.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,832.32	854.93	0.00	10,687.25
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,318.02	0.00	0.00	37,318.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.ศกภ.การอาชีพศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
 ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,371.00	0.00	0.00	14,371.00
5104030218 ค่าของผลิตสังวร/คณพ่นเคทิน	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,319,542.37	140,500.00	0.00	1,460,042.37
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,049,133.00	226,141.00	0.00	2,275,274.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	302,476.75	49,858.80	0.00	352,335.55
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	306,651.49	50,546.95	0.00	357,198.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	106,524.90	17,559.24	0.00	124,084.14
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,839.14	632.79	0.00	4,471.93
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	880.33	145.11	0.00	1,025.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,897.31	6,246.78	0.00	44,144.09
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,825,959.63	295,922.50	0.00	2,121,882.13
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	6,645.29	1,095.38	0.00	7,740.67
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	34,398.00	10,085.00	0.00	44,483.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	3,989,997.00	0.00	0.00	3,989,997.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/ให้ภก.	399,885.30	0.00	0.00	399,885.30
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	4,112,240.40	0.00	0.00	4,112,240.40
6201010101 หนี้ เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ต.น.ง.คก.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600341	0.00	18,748,887.55	(18,748,887.55)	0.00