

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 คณะศึกษาศาสตร์

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพหนองมะเขือ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	210.00	47,160.00	(47,160.00)	210.00
1101010112 พักเงินในคลัง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,699,909.00	0.00	0.00	2,699,909.00
1101020603 งบ/ ขนสาร-ในงบม.	64,599.75	360,311.01	(314,574.75)	110,336.01
1101020604 งบ/ ขนสาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบ/ กระแสรายการ	6,112,068.48	43,952.50	(389,289.22)	5,766,731.76
1101030102 งบ/ ออมทรัพย์	467,477.97	0.00	(137,056.00)	329,841.97
1102010108 ออมเงินใน-นอก บพ.	293,697.39	315,807.00	(34,720.00)	574,784.39
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	678,441.01	(678,441.01)	0.00
1102050125 ออ.ศร. รับแทนกัน	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1205040101 ตั้งลูกสร้าง	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33
1205040102 จัดตั้งลูกสร้าง	4,176,000.00	0.00	0.00	4,176,000.00
1205040103 กส. ตั้งลูกสร้าง	(1,204,004.90)	0.00	(17,324.34)	(1,221,929.24)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	185,744.10	0.00	0.00	185,744.10
1206010102 ทรัพย์สินเช่าสำนักงาน	81,189.75	0.00	0.00	81,189.75
1206010103 กสช. ทรัพย์สินเช่าสำนักงาน	(88,729.74)	0.00	(1,771.47)	(90,501.21)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 0000200600310 วิทยาลัยการอาชีวชนบท

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วาท	(22,429.47)	0.00	0.00	(22,701.18)
1206040101 ทรัพย์สินไม่หมุน	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 คสด ทรัพย์สินไม่หมุน	(30,722.62)	0.00	0.00	(31,094.80)
1206050101 ทรัพย์สินทางการเงิน	8,620.01	0.00	0.00	8,620.01
1206050103 คสด ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,220.97)	0.00	0.00	(1,294.18)
1206070102 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	91,670.00	0.00	0.00	91,670.00
1206100102 หนี้สินถาวร	1,606,492.34	0.00	0.00	1,606,492.34
1206100103 คสด ทรัพย์สินถาวร	(40,301.82)	0.00	0.00	(41,422.93)
1206110101 ทรัพย์สินทางการเงิน	7,810,906.00	0.00	0.00	7,810,906.00
1206110102 หนี้สินทางการเงิน	1,920,517.00	0.00	0.00	1,920,517.00
1206110103 คสด ทรัพย์สินทางการเงิน	(5,421,806.30)	0.00	0.00	(5,494,089.88)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 คสด ทรัพย์สินอื่น	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010102 พนักงานราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งานการดำเนินงาน	(40,775.00)	102,725.00	0.00	(30,233.95)
2101010103 วัสดุ/ไปรษณีย์	(128,730.50)	61,950.00	0.00	(204,518.50)
2101020198 หนี้สินของภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน้า ๙.006 สนง.คกก.การอาชีพศึกษา

รหัสนำหน้าบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพุนพินเขต

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุต่าง ๆ	(24,000.00)	601,855.00	(658,135.00)	(80,280.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	258.00	(258.00)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	417.25	(417.25)	0.00
2102040198 ค่าจ้างอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(507,142.64)	11,519.99	(4,309.44)	(499,932.09)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(632,409.00)	0.00	0.00	(632,409.00)
2116010104 เม็ดเงินรอน้ำแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงคลัง สุขาภิ	(21,915.49)	0.00	0.00	(21,915.49)
3102010101 วัสดุคงคลัง สะสม	(18,752,650.46)	0.00	0.00	(18,752,650.46)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(28,051.28)	0.00	0.00	(28,051.28)
4202030105 วัสดุคงคลังเบ็ดเตล็ด	(60.00)	0.00	(1,200.00)	(1,260.00)
4202030110 วัสดุคงคลังเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4203010101 วัสดุคงคลังเบ็ดเตล็ด	(796.57)	0.00	0.00	(796.57)
4301020107 วัสดุคงคลังเบ็ดเตล็ด	(429,047.50)	2,750.00	(9,500.00)	(435,797.50)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.0006 สน.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพอุทุมพรพิสัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
4302040101 หักเงินอุดหนุน	(784,160.00)	0.00	0.00	(784,160.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,640,785.00)	285,020.00	(535,250.00)	(1,891,015.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(492,500.00)	0.00	0.00	(492,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,421,852.47)	11,250.00	(92,317.25)	(1,502,919.72)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,112,997.72)	21,860.00	(24,360.00)	(1,115,497.72)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(785,050.00)	0.00	(88,639.01)	(873,689.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,026.00)	0.00	0.00	(12,026.00)
4308010101 TR-หัก.รับเงินนอก	(56,230.00)	0.00	0.00	(56,230.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคั่ง	(603,195.00)	0.00	0.00	(603,195.00)
4313010199 รายได้อื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	88,850.00	27,860.00	0.00	116,710.00
5101010113 ค่าจ้าง	128,000.00	25,600.00	0.00	153,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,284,265.00	535,250.00	(285,020.00)	1,534,495.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	105,329.00	31,750.00	(11,250.00)	125,829.00
5101030101 เงินราชการศึกษามศพร	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	926.00	0.00	0.00	926.00
5102010199 ทรช.งบรวมไปประเภท	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,600.00	5,760.00	0.00	31,360.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนี้หน่วยงาน A.006 ของ กก.การอาชญาวิทยา

รหัสนี้หน่วยงานย่อย 000002000600310 วิชาจัดการอาชญากรรมและอาชญาวิทยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5103010103 ค่าที่พัก	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
5103010199 ขนส่งทางอากาศในปท.	11,132.00	590.00	0.00	11,722.00
5104010104 ค่าวัสดุ	541,800.42	136,381.95	0.00	678,182.37
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเช่ารถพลัง	30,795.74	0.00	0.00	30,795.74
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภาคเอกชน	930,539.95	193,461.00	(21,860.00)	1,102,160.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	275,239.62	0.00	0.00	275,239.62
5104020103 ค่าประปา&แก๊บคหค	200.00	0.00	0.00	200.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,655.10	2,066.17	0.00	11,721.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,392.00	1,763.00	0.00	21,355.00
5104030207 ครุฑ, ใบการประจวบ	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
5104030299 ค่าไร้อื่นๆ	20,620.00	0.00	0.00	20,620.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	122,004.00	57,300.00	0.00	179,304.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	84,386.36	17,324.34	0.00	101,710.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	8,628.80	1,771.47	0.00	10,400.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,323.51	271.71	0.00	1,595.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,812.89	372.18	0.00	2,185.07
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	356.61	73.21	0.00	429.82

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.สภก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิชาจัดการอาชีวศึกษาระดับทศ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	5,460.90	1,121.11		6,582.01
5105010129 ค่าเช่า-ค.การศึกษา	352,090.83	72,283.58		424,374.41
5107010199 อุดหนุนค่างอื่น	50,140.00	0.00		50,140.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	784,160.00	0.00		784,160.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงฆ์	17,510.00	0.00		17,510.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	603,195.00	0.00		603,195.00
5210010103 T/E-โอนยอดค่าโหมก.	856.57		19,200.00	20,056.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	56,230.00		0.00	56,230.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600310	0.00	3,694,676.48	(3,694,676.48)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพพทุมมณฑล อำเภอ/จังหวัด นครปฐม

ประจำวันที่ ๑๓ เดือน มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	๑๐๐	เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	10	งบประมาณ.....บาท
เช็ค.....ฉบับ		รายได้แผ่นดิน.....บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		เงินบำรุงการศึกษา.....๒10.....บาท
.....		เงินรับฝาก.....บาท
.....		เงินอุดหนุน.....บาท
.....		รวม.....๒10.....บาท
รวมทั้งสิ้น	๒10	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองร้อยสิบบาทถ้วน

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ [Signature] หัวหน้ากองคลัง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น จึงได้นำเงินเข้าเก็บในตู้รับ

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑

ทนายเขต ทททวงทันต์ จุฬินต์ - 1 เมษายน ๒๕๖๑ ไม่มีส่วนการใด - ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

