

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 ต.น.ค.ก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพทพรมเขต

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดตามไป
1101010101 เงินสดในมือ	11,882.00	168,074.00	(163,073.00)	16,883.00
1101010112 ทรัพย์สินมีค่า	0.00	6,150.00	(6,150.00)	0.00
1101010113 พักรถ Clearing	0.00	6,150.00	(6,150.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,766,131.00	0.00	0.00	2,766,131.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ไม่ไป.	36,000.00	845,149.48	(785,653.00)	95,496.48
1101020604 งบฯ ธนาคาร-ออกไม่.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101090101 งบฯ กระแสเงินสด	6,062,540.07	307,951.50	(64,529.47)	6,305,962.10
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	852,568.75	0.00	(170,981.13)	681,587.62
1102010108 ออมเงินอื่น-นอก กท.	525,757.85	19,728.00	(171,595.00)	373,890.85
1102050124 งบฯ รับจาก บก.	51,685.00	793,464.48	(845,149.48)	0.00
1102050125 งบฯ ฝาก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33
1205040102 ที่ดินปลูกสร้าง	4,176,000.00	0.00	0.00	4,176,000.00
1205040103 ก่อสร. สิ่งปลูกสร้าง	(1,392,937.34)	0.00	(15,647.80)	(1,408,585.14)
1206010101 ทรัพย์สินถาวรอื่น	207,934.10	9,000.00	0.00	216,934.10
1206010102 ทรัพย์สินถาวรอื่น	81,189.75	9,000.00	(9,000.00)	81,189.75
1206010103 ก่อสร. ทรัพย์สินถาวรอื่น	(108,108.12)	0.00	(1,555.63)	(109,663.75)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00

รายงานงบดุลของหน่วยบิษัทรายเดือน

รหัสนำชงน A.006 สนง.คณ.การอชีวศึกษา

รหัสนำชงนบิษัท 000002000600310 รหัสนำชงนการอชีวศึกษา

ประจําชวง 5 ประจําปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดขมบ	เดบิต	เครดิต	ยอดบิษัท
1206030103 คสด ทรัพอชีววิทยา	(25,383.24)	0.00	(245.43)	(25,628.67)
1206040101 ครุภิมชอชีวชญา	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 คสด ครุภิมชอชีวชญา	(34,768.53)	0.00	(336.18)	(35,104.71)
1206050101 ครุภิมชอชีวชญา	12,120.01	0.00	0.00	12,120.01
1206050102 ทรัพครุภิมชอชีวชญา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภิมชอชีวชญา	(2,081.09)	0.00	(92.98)	(2,174.07)
1206070102 ทรัพครุภิมชอชีวชญา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภิมชอชีวชญา	134,670.00	0.00	0.00	134,670.00
1206100102 ทรัพครุภิมชอชีวชญา	1,606,492.34	0.00	0.00	1,606,492.34
1206100103 คสด ครุภิมชอชีวชญา	(54,892.69)	0.00	(1,672.35)	(56,565.04)
1206110101 ครุภิมชอชีวชญา	8,583,406.00	0.00	0.00	8,583,406.00
1206110102 ทรัพครุภิมชอชีวชญา	1,493,517.00	0.00	0.00	1,493,517.00
1206110103 คสด ครุภิมชอชีวชญา	(6,345,148.93)	0.00	(77,140.31)	(6,422,289.24)
1206160101 ครุภิมชอชีวชญา	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 คสด ครุภิมชอชีวชญา	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010101 งบประจําชวงชงน	4,110,880.56	0.00	0.00	4,110,880.56
1211010102 ทรัพงบประจําชวงชงน	0.00	1,222,153.68	0.00	1,222,153.68
2101010102 ชงน การศอ-กานบอ	(20,590.00)	1,058,249.41	(1,067,655.46)	(29,996.05)

รายงานงบค่างานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600310 วิชาชีพอัยการอาชีพพาหนะทาง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชี(แยกประเภท)	ยอดค่างาน	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(48,680.00)	1,231,833.68	(1,315,359.68)	(132,206.00)
2101020198 เงินอื่น-หมวดงบรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
2102040101 สามารถอุปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างาน	(83,195.00)	779,785.00	(762,314.00)	(65,724.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-งดศ 1	0.00	632.00	(632.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งดศ.นิติ(53)	0.00	11,597.47	(11,597.47)	0.00
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(500,930.05)	71,840.62	(92,695.71)	(521,785.14)
2111030199 เงินรับค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(698,631.00)	0.00	0.00	(698,631.00)
2116010104 เบิกคืนเรอมาส่ง	0.00	6,150.00	(6,150.00)	0.00
3101010101 วัสดุค่าทาง.สุทธิ	(2,557,077.38)	0.00	0.00	(2,557,077.38)
3102010101 วัสดุค่าทาง.สะสม	(18,802,617.23)	0.00	0.00	(18,802,617.23)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุการรับอื่น	(3,346.00)	0.00	(211,099.27)	(214,445.27)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4202030110 วัสดุของอาคารจัดซื้อ	(53,000.00)	0.00	0.00	(53,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยกิตรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยกิตจ่าย 006002000600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณเขต

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(1,240.84)	0.00	0.00	(1,240.84)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(1,873.68)	0.00	0.00	(1,873.68)
4301020107 วัสดุรวมเขียนการศึกษาศึกษา	(453,250.00)	0.00	(90,050.00)	(543,300.00)
4302040101 พัสดุเงินอุดหนุน	(668,563.00)	0.00	0.00	(668,563.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,395,160.00)	0.00	(356,290.00)	(1,751,450.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,200,744.20)	0.00	(1,222,153.68)	(3,422,897.88)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(1,419,145.29)	0.00	(272,749.48)	(1,691,894.77)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(840,993.00)	0.00	(63,020.00)	(904,013.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,203,966.58)	0.00	(127,842.00)	(1,331,808.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,900.00)	0.00	0.00	(11,900.00)
4308010101 TR-ชดเชยเงินสมทบ	(39,850.00)	0.00	0.00	(39,850.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคงคลัง	(41,235.00)	0.00	0.00	(41,235.00)
4308010118 วัสดุราชการอื่นในกรม	(78.07)	0.00	0.00	(78.07)
4313010199 รายได้อื่น	(2,100.00)	0.00	(900.00)	(3,000.00)
5101010108 ค่าเช่าอาคาร	51,850.00	13,900.00	0.00	65,750.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,394,560.00	356,290.00	(6,000.00)	1,744,850.00
5101020106 เงินสมทบปรับ:Rel	89,464.00	33,335.00	(150.00)	122,649.00

รายงานงบทดลองหน่วยกัายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.สคก.การออศึกษา

รหัสหน่วยงนย่อย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณเขต

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินราชการศึกษานอกร	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,760.00	20,880.00	0.00	38,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,230.00	9,000.00	0.00	34,230.00
5103010199 ค่าเช่าเคมทงภายในบห.	15,775.00	13,106.00	0.00	28,881.00
5104010104 ค่าวัสดุ	213,610.00	121,184.00	(1,000)	334,793.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบรุงง	90,000.00	5,236.05	0.00	95,236.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,440.00	8,930.00	0.00	21,370.00
5104010112 ค่าหมบบริการ-ภษนอภ	1,313,021.00	163,765.00	(25,442.00)	1,451,344.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	221,115.19	0.00	0.00	221,115.19
5104020103 ค่าประปา-งบบคดล	200.00	50.00	0.00	250.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,935.12	777.89	0.00	8,713.01
5104020107 ค่าบริการ-ปรองมช	34,913.00	4,804.00	0.00	39,717.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	2,274.40	1,701.30	0.00	3,975.70
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	332,875.00	146,245.00	0.00	479,120.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกศ	68,738.55	15,647.80	0.00	84,386.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	7,141.47	1,555.63	0.00	8,697.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,078.08	245.43	0.00	1,323.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,476.72	336.18	0.00	1,812.90

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน ๘๐๐๖ ตาม.สกส.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี ๐๐๐๐๒๐๐๖๐๐๓๑๐ วิทยาลัยการอาชีพทราชมงคล  
ประจำงวด ๕ ประจำปี ๒๕๖๒

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	354.73	92.98	0.00	447.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,851.57	1,672.35	0.00	8,523.92
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	338,866.95	77,140.31	0.00	416,007.26
5107010199 ฉุกเฉินค.อื่น	94,068.10	63,020.00	0.00	157,088.10
5107030101 ฉุกเฉินค.ทุน	668,563.00	0.00	0.00	668,563.00
5209010112 T/E-ฉุกเฉินสงัด	678.07	6,150.00	0.00	6,828.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	41,235.00	0.00	0.00	41,235.00
5210010103 T/E-โอนรค.ค่าไฟบ.	61,560.52	211,099.27	0.00	272,659.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,850.00	0.00	0.00	39,850.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600310	0.00	7,960,073.51	(7,960,073.51)	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยงาน A.006

ตั้งแต่ 01/02/2019 - 28/02/2019

บัญชีประเภท: 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณรายการ		ยอดคงค้าง
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก:	2000600310								2,766,131.00
บัญชีเงินฝาก:	11799	เงินฝากต่างจากของวิสาหกิจเพื่อการออมเงิน							2,766,131.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก:	11799	เงินฝากต่างจากของวิสาหกิจเพื่อการออมเงิน					0.00	0.00	2,766,131.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก:	2000600310						0.00	0.00	2,766,131.00
						รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	2,766,131.00

