รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600107 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	27,510.00	2,088,949.00	(2,095,219.00)	21,240.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	56,823.50	452,027.06	0.00	508,850.56
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,870,428.49	(6,398,628.49)	471,800.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,501,417.34	2,897,316.70	(1,181,811.05)	3,216,922.99
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	50,719.70	1,321,120.00	(1,014,640.05)	357,199.65
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	32,200.00	0.00	(32,200.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,171,040.00	503,976.00	(1,657,676.00)	17,340.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	21,400.00	7,602,080.05	(7,218,092.35)	405,387.70
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	25,900,000.00	0.00	0.00	25,900,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,837,396.87)	0.00	(85,151.41)	(3,922,548.28)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,562,500.00	15,587,141.62	0.00	22,149,641.62
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,549,968.76)	0.00	(64,784.45)	(4,614,753.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600107 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,418,900.00	631,900.00	0.00	3,050,800.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(134,199.24)	0.00	(6,138.93)	(140,338.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,576,000.00	0.00	0.00	19,576,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,111,483.76)	0.00	(107,279.67)	(10,218,763.43)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	70,688,522.00	0.00	0.00	70,688,522.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(70,913,779.33)	0.00	0.00	(70,913,779.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	162,264.49	0.00	0.00	162,264.49
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(112,776.23)	0.00	(1,111.40)	(113,887.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,640,000.00	0.00	0.00	1,640,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(938,506.84)	0.00	(16,849.32)	(955,356.16)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,416,700.00	0.00	0.00	2,416,700.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(675,273.09)	0.00	(18,585.20)	(693,858.29)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	999,098.00	0.00	0.00	999,098.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(998,847.66)	0.00	(97.05)	(998,944.71)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	32,005,285.00	0.00	0.00	32,005,285.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600107 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(21,870,546.03)	0.00	(275,710.48)	(22,146,256.51)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	27,553,234.13	0.00	0.00	27,553,234.13
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(27,553,234.13)	0.00	0.00	(27,553,234.13)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	16,219,041.62	0.00	(16,219,041.62)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,807,022.00	(5,518,008.00)	(3,710,986.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(482,747.00)	5,971,978.00	(5,489,231.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(936,458.82)	(936,458.82)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(21,400.00)	6,993,350.35	(7,849,138.05)	(877,187.70)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,488.40	(2,488.40)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,188.49	(14,188.49)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,007,066.37)	113,519.13	(97,305.90)	(990,853.14)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(56,823.50)	0.00	0.00	(56,823.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,039,344.90	0.00	(3,039,344.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600107 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,582,821.65)	3,039,344.90	0.00	(543,476.75)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(53,865,979.95)	0.00	0.00	(53,865,979.95)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(452,027.06)	452,027.06	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,723.98)	0.00	0.00	(2,723.98)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(49,873.46)	0.00	0.00	(49,873.46)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(8,801,846.00)	0.00	(2,093,490.00)	(10,895,336.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(6,447,317.90)	0.00	(1,321,120.00)	(7,768,437.90)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(2,723.98)	0.00	0.00	(2,723.98)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,979,855.00)	0.00	(824,700.00)	(9,804,555.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(16,873,150.00)	0.00	0.00	(16,873,150.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,102,369.84)	0.23	(1,106,655.72)	(13,209,025.33)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(15,756,832.30)	323,303.63	(6,567,075.33)	(22,000,604.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,279,910.00)	24,360.00	(863,400.00)	(6,118,950.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,423.25)	0.00	(22,911.00)	(43,334.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,736,190.01)	0.00	0.00	(2,736,190.01)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,396,643.50)	0.00	(452,027.06)	(1,848,670.56)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(452,027.06)	(452,027.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600107 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,658,970.00	2,329,050.00	0.00	6,988,020.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,723,954.00	736,153.00	0.00	7,460,107.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,979,855.00	824,700.00	0.00	9,804,555.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	573,200.00	73,200.00	0.00	646,400.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	597,734.00	65,128.00	0.00	662,862.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,173.25	21,671.00	0.00	38,844.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,150.00	1,240.00	0.00	3,390.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	45,000.00	0.00	75,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	542,960.00	110,430.00	0.00	653,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	718,730.00	171,250.00	0.00	889,980.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	452,975.00	29,259.00	0.00	482,234.00
5104010104	ค่าวัสดุ	17,881,192.29	7,855,813.60	(481,330.23)	25,255,675.66
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	102,165.00	19,800.00	0.00	121,965.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,053,692.83	1,259,762.45	(323,303.63)	2,990,151.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	298,700.94	43,672.05	0.00	342,372.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,438.97	0.00	0.00	3,438.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,378.62	0.00	0.00	28,378.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,143.72	0.00	0.00	18,143.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600107 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,247,450.84	1,118,859.81	(127.87)	2,366,182.78
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,467,020.72	570,370.00	(21,360.00)	6,016,030.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	950,857.40	85,151.41	0.00	1,036,008.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	401,541.09	64,784.45	0.00	466,325.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,197,956.37	107,279.67	0.00	1,305,236.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,410.64	1,111.40	0.00	13,522.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	188,150.68	16,849.32	0.00	205,000.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	207,534.80	18,585.20	0.00	226,120.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,083.75	97.05	0.00	1,180.80
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,073,788.04	275,710.48	0.00	3,349,498.52
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	55,502.15	6,138.93	0.00	61,641.08
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	6,447,317.90	1,321,120.00	0.00	7,768,437.90
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,396,643.50	452,027.06	0.00	1,848,670.56
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	504,624.50	0.00	(452,027.06)	52,597.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,736,190.01	0.00	0.00	2,736,190.01
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600107	**0.00**	**74,320,734.99**	**(74,320,734.99)**	**0.00**

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS		21,240.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS		
บัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ (1101020603)		471,800.00
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินรายได้สถานศึกษา (1101030101)		3,216,922.99
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินอุดหนุนทั่วไป (1101030102)		357,199.65
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS		508,850.56
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้		
เงินรายได้สถานศึกษา	452,027.06	
เงินประกันสัญญา	56,823.50	