

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สน.สกค.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 11010101 เงินสดใบมือ | 0.00 | 136,329.00 | (136,329.00) | 0.00 |
| 110101012 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110101013 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคง | 340,160.96 | 0.00 | 0.00 | 340,160.96 |
| 1101020603 งบฝากธนาคาร-เงินฝาก | 24,000.00 | 733,782.28 | (733,782.28) | 24,000.00 |
| 1101030101 งบกระแสรายวัน | 3,342,791.49 | 136,329.00 | (356,841.77) | 3,122,278.72 |
| 1101030102 งบออมทรัพย์ | 2,152,497.74 | 2,560,688.49 | (2,152,497.74) | 2,560,688.49 |
| 1102010108 ออมเงินอื่น-นอก รพ. | 1,710,163.00 | 336,690.00 | (800.00) | 2,046,053.00 |
| 1102050124 งบรับจาก บก. | 0.00 | 733,782.28 | (733,782.28) | 0.00 |
| 1102050125 งบสรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อัตราน้ำเพื่อประโยชน์ | 38,235,000.00 | 3,950,000.00 | 0.00 | 42,185,000.00 |
| 1205030103 งบสรก. อาคารไปถ ดับ | (1,586,755.21) | 0.00 | (91,754.44) | (1,678,509.65) |
| 1205040101 งบสรก. สิ่งปลูกสร้าง | 2,995,971.00 | 0.00 | 0.00 | 2,995,971.00 |
| 1205040103 งบสรก. สิ่งปลูกสร้าง | (2,183,228.81) | 0.00 | (16,917.22) | (2,200,146.03) |
| 1206100101 งบสรก. คอมพิวเตอร์ | 2,409,533.00 | 0.00 | 0.00 | 2,409,533.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 งบสรก. คอมพิวเตอร์ | (2,409,471.00) | 0.00 | 0.00 | (2,409,471.00) |
| 1206110101 งบสรก. การศึกษา | 20,562,759.98 | 0.00 | (33,000.00) | 20,529,759.98 |

Signature

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สกค.การขอซื้อสินค้า

รหัสหน่วยบัญชี 000002000000038 วิชาขอซื้อการขอซื้อพัฒนา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีของหน่วยงาน | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดสุทธิ |
|--|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206110102 หักคู่บัญชีการศึกษาศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสศ คู่บัญชีการศึกษาศึกษา | (15,648,152.45) | 32,998.00 | (139,638.90) | (15,754,793.35) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 3,950,000.00 | 0.00 | (3,950,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 จน.การทว.ภายนอก | 0.00 | 1,931,931.60 | (1,981,931.60) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ใบสั่งจ่าย | (1,587,390.00) | 2,013,430.78 | (765,645.78) | (339,605.00) |
| 2101020199 เจ้าหนี้ยื่น-ภายนอก | 0.00 | 20,451.77 | (20,451.77) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสั่งจ่ายค้างจ่าย | 0.00 | 735,061.28 | (735,061.28) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,186.50 | (3,186.50) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax-งวด 1 | 0.00 | 1,279.00 | (1,279.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/H tax-งวด บัณฑิต(53) | 0.00 | 15,212.17 | (15,212.17) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับค่าอื่น | (410.96) | 0.00 | 0.00 | (410.96) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (339,750.00) | 0.00 | 0.00 | (339,750.00) |
| 2116010104 เบิกคืนในรอบปี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 วัสดุคงค้างของบุคลากร | (1,504,075.61) | 0.00 | 0.00 | (1,504,075.61) |
| 3102010101 วัสดุคงค้างของระบบ | (9,212,177.54) | 0.00 | 0.00 | (9,212,177.54) |
| 3102010102 วัสดุคงค้างของเครื่องใช้คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 2,152,497.74 | (2,560,688.49) | (408,190.75) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (39,213,104.29) | 0.00 | 0.00 | (39,213,104.29) |
| 4202030110 วัสดุของอาคารจัดซื้อ | (27,000.00) | 0.00 | 0.00 | (27,000.00) |

Handwritten signature and initials in blue ink.

รายงานยอดของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน 2563

รหัสหน่วยงาน A006 ตบ.สคก.การขอวีซ่า

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000000038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีรายการ | ยอดรวม | เฉลี่ย | คงเหลือ | ยอดคงไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4206010102 วัสดุเครื่องใช้ | (9,495.54) | 0.00 | 0.00 | (9,495.54) |
| 4301020107 วัสดุรวมเขียนการศึกษา | (933,150.00) | 0.00 | (97,020.00) | (1,030,170.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (731,750.00) | 0.00 | (146,350.00) | (878,100.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,616,100.00) | 0.00 | (1,580,000.00) | (4,196,100.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (396,280.49) | 0.00 | (241,116.48) | (637,396.97) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (2,661,592.00) | 0.00 | (13,188.00) | (2,674,780.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (292,040.00) | 0.00 | (719,338.40) | (1,011,378.40) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (16,000.00) | 0.00 | (12,500.00) | (28,500.00) |
| 4308010101 TR-ชด.รับเงินนอก | (18,816.00) | 0.00 | 0.00 | (18,816.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (4,030.00) | 0.00 | (38,509.00) | (42,539.00) |
| 5101010108 ค่าขยายตัว | 306,950.00 | 117,300.00 | 0.00 | 424,250.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 731,750.00 | 146,350.00 | 0.00 | 878,100.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel | 22,500.00 | 11,940.00 | 0.00 | 34,440.00 |
| 5101020199 ครง.บุคลากรอื่น | 0.00 | 153,600.00 | 0.00 | 153,600.00 |
| 5101030101 เงินราชการศึกษามูลย | 12,100.00 | 12,500.00 | 0.00 | 24,600.00 |
| 5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 5103010199 ครง.เดินตามงานป.ศ. | 19,028.00 | 0.00 | 0.00 | 19,028.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 707,474.99 | 756,998.50 | 0.00 | 1,464,473.49 |

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คณ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีรายการ | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5104010112 ค่าตอบแทนบริหาร-ภายนอก | 90,527.77 | 184,243.27 | (4,500.00) | 270,271.04 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 83,901.94 | 0.00 | 83,901.94 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 30,458.62 | 12,460.95 | 0.00 | 42,919.57 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,846.88 | 1,226.22 | 0.00 | 6,073.10 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 18,939.00 | 8,464.77 | 0.00 | 27,403.77 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,275.00 | 374.00 | 0.00 | 3,649.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 639,900.00 | 0.00 | 0.00 | 639,900.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 396,975.41 | 91,754.44 | 0.00 | 488,729.85 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 82,948.74 | 16,917.22 | 0.00 | 99,865.96 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-การศึกษา | 706,426.78 | 139,638.90 | 0.00 | 846,065.68 |
| 5107010199 อุดหนุนคงเหลือ | 97,520.00 | 0.00 | 0.00 | 97,520.00 |
| 5107030101 หนียืมเงินอุดหนุน | 1,722,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,722,800.00 |
| 5203010121 จำนวนชดเชยหักศึกษา | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5209010112 T/E-เบ็ดเตล็ดสินค้า | 14,260.00 | 0.00 | 0.00 | 14,260.00 |
| 5210010103 T/E-โบนัสดอกไม้ | 36,495.54 | 0.00 | 0.00 | 36,495.54 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 18,816.00 | 0.00 | 0.00 | 18,816.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 3,673,950.49 | (3,673,950.49) | 0.00 |
| 5301010103 หักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 3,591,343.11 | (3,591,343.11) | 0.00 |

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี 2006600038

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดคงค้าง |
|----------------------------|--------|---------------|-----------------|-----------|
| 6201010101 หัก เงินฝากตั้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยบัญชี 2006600038 | 0.00 | 24,546,315.70 | (24,546,315.70) | 0.00 |

(Handwritten signature)