

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สม.ง.คก.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด R ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	272,437.00	(272,437.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	40,600.00	(40,600.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	40,600.00	(40,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	433.20	0.00	0.00	433.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	143,877.16	1,260,079.40	(1,260,079.40)	143,877.16
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	359,274.24	3,459,695.70	(2,491,813.96)	1,327,155.98
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,142,445.37	0.00	(2,300,000.00)	3,842,445.37
1102010101 ส/น เงินยืม-ในงปม.	233,218.00	58,880.00	(61,900.00)	230,198.00
1102010102 ส/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/น เงินยืม-นอก รพ.	3,443,864.96	898,004.35	(44,934.35)	4,296,934.96
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,260,079.40	(1,260,079.40)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทพ.ทุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,099,000.00	0.00	0.00	9,099,000.00
1205020103 คสศ. อาคาร สม.ง.	(4,046,081.53)	0.00	(48,065.16)	(4,094,146.69)

รายงานงบประมาณหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	30,441,899.34	25,600,000.00	0.00	56,041,899.34
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(5,088,502.21)	0.00	(725,737.52)	(5,814,239.73)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	68,368,681.00	0.00	0.00	68,368,681.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(66,180,676.16)	0.00	0.00	(66,180,676.16)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	1,868,407.60	0.00	0.00	1,868,407.60
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	486,498.00	0.00	486,498.00
1206010103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน	(724,606.11)	0.00	(17,196.23)	(741,802.34)
1206020101 ครัวเรือนยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าวิทยุ	153,986.20	0.00	0.00	153,986.20
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(21,791.65)	0.00	(610.05)	(22,401.70)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	17,655.00	0.00	0.00	17,655.00
1206070103 คสส ครัวเรือนก่อสร้าง	(4,554.81)	0.00	(139.89)	(4,694.70)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	379,994.48	0.00	0.00	379,994.48
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(220,726.06)	0.00	(6,022.07)	(226,748.13)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	38,257,351.45	0.00	0.00	38,257,351.45
1206110102 พักครัวเรือนการศึกษา	11,702,300.00	0.00	0.00	11,702,300.00
1206110103 คสส ครัวเรือนการศึกษา	(30,721,524.15)	0.00	(277,354.02)	(30,998,878.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	199,876.00	0.00	0.00	199,876.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(54,945.35)	0.00	(1,055.97)	(56,001.32)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,889,243.00	0.00	0.00	24,889,243.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(24,889,125.00)	0.00	0.00	(24,889,125.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	25,600,000.00	0.00	(25,600,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,008,077.75	(20,008,077.75)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใ้สำคัญ	(10,589,341.75)	15,437,853.12	(4,848,511.37)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,759.50	(30,759.50)	0.00
2102040102 ใ้สำคัญค้างจ่าย	0.00	1,260,079.40	(1,260,079.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	669.49	(669.49)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	98,789.87	(98,789.87)	0.00
2102040110 ใ้สำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(149,480.00)	0.00	0.00	(149,480.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(238,075.00)	0.00	0.00	(238,075.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	40,400.00	(40,600.00)	(200.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	13,632,057.64	0.00	0.00	13,632,057.64
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(21,427,638.98)	0.00	0.00	(21,427,638.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด ร.ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(11,631,020.39)	256,000.00	0.00	(11,375,020.39)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(52,066,032.59)	0.00	0.00	(52,066,032.59)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	66,661.00	(142,845.00)	(76,184.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(1,029.38)	0.00	0.00	(1,029.38)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(20.00)	0.00	0.00	(20.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(6,377,638.00)	0.00	(322,837.00)	(6,700,475.00)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	(4,402.01)	0.00	0.00	(4,402.01)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(477,960.00)	0.00	(119,490.00)	(597,450.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,190,000.00)	66,661.00	(10,578,961.00)	(11,702,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,524,321.50)	0.00	(200,115.50)	(1,724,437.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,367,974.11)	0.00	(972,586.75)	(7,340,560.86)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,702,211.22)	0.00	(25,600.00)	(1,727,811.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(215,292.50)	0.00	(150,580.40)	(365,872.90)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(41,145.00)	0.00	0.00	(41,145.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,200.00)	0.00	0.00	(16,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,000.00	18,200.00	0.00	37,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,212,390.82	749,590.00	0.00	2,961,980.82
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	477,960.00	119,490.00	0.00	597,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	234,600.00	84,400.00	0.00	319,000.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-รล	142,875.00	36,952.00	0.00	179,827.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	172,331.00	46,570.00	0.00	218,901.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	35,691.50	19,987.00	0.00	55,678.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	52,052.40	0.00	52,052.40
5101040204 ค่ารักษายานานนอก-รัฐ	7,270.00	31,971.00	0.00	39,241.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,640.00	240.00	0.00	52,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	35,300.00	0.00	0.00	35,300.00
5103010199 คสง.เดินทางภายในปท.	36,842.00	856.00	0.00	37,698.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,565,089.94	534,892.07	(345,981.95)	2,754,000.06
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	535.00	0.00	535.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	64,602.20	19,617.80	0.00	84,220.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	587,010.00	91,400.00	0.00	678,410.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	10.00	0.00	10.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	339,935.36	0.00	0.00	339,935.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	139,413.56	61,519.00	0.00	200,932.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,483.09	854.93	0.00	5,338.02

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	64,941.86	0.00	0.00	64,941.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,874.00	0.00	0.00	15,874.00
5104030218 คจพถักดั่งร/คแผ่นดิน	20.00	0.00	0.00	20.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	288,100.00	123,602.27	0.00	411,702.27
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,306,267.75	528,180.64	(505,600.00)	1,328,848.39
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	203,862.57	48,065.16	0.00	251,927.73
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	284,677.32	725,737.52	(256,000.00)	754,414.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	72,935.28	17,196.23	0.00	90,131.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,587.47	610.05	0.00	3,197.52
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	593.32	139.89	0.00	733.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,541.92	6,022.07	0.00	31,563.99
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,199,026.47	277,354.02	0.00	1,476,380.49
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,478.78	1,055.97	0.00	5,534.75
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	351,210.00	0.00	0.00	351,210.00
5209010112 T/E-เบิกรับเงินส่งคืน	15,004.23	40,600.00	0.00	55,604.23
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้ภก.	1,049.38	142,845.00	(66,661.00)	77,233.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41,145.00	0.00	0.00	41,145.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลก.การอชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600341	0.00	74,423,371.00	(74,423,371.00)	0.00

รายงานแสดงของงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2020	2000600341	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P7500	สมุทรสงคราม	0.00	-411,563.73	411,563.73
2020	2000600341	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P7500	สมุทรสงคราม	0.00	486,498.00	-486,498.00
2020	2000600341	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P7500	สมุทรสงคราม	0.00	4,882.40	-4,882.40
2020	2000600341	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P7500	สมุทรสงคราม	0.00	-6,704,877.01	6,704,877.01
2020	2000600341	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P7500	สมุทรสงคราม	0.00	2,792,550.74	-2,792,550.74
2020	2000600341	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P7500	สมุทรสงคราม	0.00	-3,832,509.60	3,832,509.60
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006									3,832,509.60
** 2020									-3,832,509.60
***									3,832,509.60

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRL		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/02/2020 - 29/02/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคง									
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600341									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10915 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม							0.00	0.00	433.20
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000600341							0.00	0.00	433.20
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	433.20

Program name : ZRE_R006
 User name : EATCHINF01
 รายงานผลการจัดเก็บและจัดส่งเงินรายได้นั้นเงิน จำนวนตามแหล่งของเงิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 รายงานสียเขตสมุทร
 เดือน กุมภาพันธ์ 2563

Page No. : 1
 Report date : 07.03.2020
 Report Time : 12:06:25

แหล่งของเงิน	ยอดคง	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ยอดสิ้น
รายได้ที่เป็นตัวเงิน							
19400	20.00-	0.00	0.00	0.00	20.00-	0.00	0.00
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน	20.00-	0.00	0.00	20.00-	20.00-	0.00	0.00
รายได้ที่เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	76,184.00	0.00	0.00	76,184.00	76,184.00	0.00
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน	0.00	76,184.00	0.00	76,184.00	76,184.00	0.00	0.00
รายได้รวม							
19200	0.00	76,184.00	0.00	0.00	76,184.00	76,184.00	0.00
19400	20.00-	0.00	0.00	0.00	20.00-	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	20.00-	76,184.00	0.00	76,164.00	76,184.00	20.00-	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือน		77,213.38	0.00	77,213.38	77,233.38	20.00-	0.00