

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำปีงบประมาณ 6 ประจําปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	409,750.00	(409,750.00)	0.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	433.20	0.00	0.00	433.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	143,877.16	218,919.00	(218,919.00)	143,877.16
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	1,327,155.98	942,350.00	(1,415,597.25)	853,908.73
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,842,445.37	0.00	0.00	3,842,445.37
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	230,198.00	461,978.00	(588,318.00)	103,858.00
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/น เงินยืม-นอก ทพ.	4,296,934.96	1,418,997.25	(573,990.00)	5,141,942.21
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	218,919.00	(218,919.00)	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.หนี้เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,099,000.00	0.00	0.00	9,099,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,094,146.69)	0.00	(51,380.00)	(4,145,526.69)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	56,041,899.34	0.00	0.00	56,041,899.34
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(5,814,239.73)	0.00	(178,454.02)	(5,992,693.75)
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 ครัวภัณฑ์สำนักงาน	1,868,407.60	486,498.00	0.00	2,354,905.60
1206010102 พักครัวภัณฑ์สำนักงาน	486,498.00	0.00	(486,498.00)	0.00
1206010103 คสส ครัวภัณฑ์สำนักงาน	(741,802.34)	0.00	(60,038.65)	(801,840.99)
1206020101 ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206030101 ครัวภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	153,986.20	0.00	0.00	153,986.20
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,401.70)	0.00	(652.14)	(23,053.84)
1206070101 ครัวภัณฑ์ก่อสร้าง	17,655.00	0.00	0.00	17,655.00
1206070103 คสส ครัวภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,694.70)	0.00	(149.54)	(4,844.24)
1206100101 ครัวภัณฑ์คอมพิวเตอร์	379,994.48	0.00	0.00	379,994.48
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(226,748.13)	0.00	(6,437.41)	(233,185.54)
1206110101 ครัวภัณฑ์การศึกษา	38,257,351.45	11,702,300.00	0.00	49,959,651.45
1206110102 พักครัวภัณฑ์การศึกษา	11,702,300.00	0.00	(11,702,300.00)	0.00
1206110103 คสส ครัวภัณฑ์การศึกษา	(30,998,878.17)	0.00	(1,113,157.85)	(32,112,036.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครูเกษียณ	199,876.00	0.00	0.00	199,876.00
1206160103 คสศ ครูเกษียณ	(56,001.32)	0.00	(1,128.80)	(57,130.12)
1206180101 ครูเกษียณไม่ระบุฯ	24,889,243.00	0.00	0.00	24,889,243.00
1206180102 คสศ ครูเกษียณไม่ระบุฯ	(24,889,125.00)	0.00	0.00	(24,889,125.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	224,636.00	(224,636.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,442,207.51	(2,455,108.50)	(12,900.99)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,364.60	(28,364.60)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	218,919.00	(218,919.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,656.25	(1,656.25)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	562.09	(562.09)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	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 เบิกเกินรอนำส่ง	(200.00)	200.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	13,632,057.64	0.00	0.00	13,632,057.64
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(21,427,638.98)	0.00	0.00	(21,427,638.98)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(11,375,020.39)	0.00	0.00	(11,375,020.39)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(52,066,032.59)	0.00	0.00	(52,066,032.59)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(76,184.00)	0.00	0.00	(76,184.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,029.38)	0.00	0.00	(1,029.38)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(20.00)	0.00	0.00	(20.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(6,700,475.00)	0.00	(425,780.00)	(7,126,255.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(4,402.01)	0.00	0.00	(4,402.01)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(597,450.00)	0.00	(81,150.00)	(678,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,702,300.00)	0.00	0.00	(11,702,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,724,437.00)	0.00	(117,652.60)	(1,842,089.60)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,340,560.86)	0.00	(65,358.00)	(7,405,918.86)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,727,811.22)	0.00	(191,250.00)	(1,919,061.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(365,872.90)	0.00	(16,509.00)	(382,381.90)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(41,145.00)	0.00	0.00	(41,145.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(16,200.00)	0.00	0.00	(16,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	37,200.00	41,100.00	(200.00)	78,100.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,961,980.82	55,600.00	0.00	3,017,580.82
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	597,450.00	81,150.00	0.00	678,600.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	319,000.00	0.00		319,000.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	179,827.00	4,592.00		184,419.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	17,800.00	0.00		17,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	218,901.00	7,000.00		225,901.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,678.50	5,004.00		60,682.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	52,052.40	0.00		52,052.40
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	39,241.00	4,505.00		43,746.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,880.00	46,200.00		99,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	35,300.00	62,700.00		98,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	37,698.00	34,328.00		72,026.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,754,000.06	269,937.59	(3,400.00)	3,020,537.65
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	535.00	0.00		535.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	84,220.00	12,999.40		97,219.40
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	678,410.00	0.00		678,410.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00		10.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	339,935.36	0.00		339,935.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	200,932.56	0.00		200,932.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,338.02	0.00		5,338.02

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	64,941.86	25,230.60	0.00	90,172.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,874.00	3,134.00	0.00	19,008.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร/ที่ดิน	20.00	0.00	0.00	20.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	411,702.27	0.00	0.00	411,702.27
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,328,848.39	15,100.00	0.00	1,343,948.39
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	251,927.73	51,380.00	0.00	303,307.73
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	754,414.84	178,454.02	0.00	932,868.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	90,131.51	60,038.65	0.00	150,170.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,197.52	652.14	0.00	3,849.66
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	733.21	149.54	0.00	882.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,563.99	6,437.41	0.00	38,001.40
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,476,380.49	1,113,157.85	0.00	2,589,538.34
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	5,534.75	1,128.80	0.00	6,663.55
5107010199 อุดหนุนต่งอื่น	351,210.00	0.00	0.00	351,210.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงคิน	55,604.23	0.00	0.00	55,604.23
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ดให้บก.	77,233.38	0.00	0.00	77,233.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41,145.00	0.00	0.00	41,145.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,281,645.26	(9,281,645.26)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	6,589,096.35	(6,589,096.35)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600341	0.00	36,726,977.31	(36,726,977.31)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า ที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ
2020	2000600341	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P7500	สมุทรสงคราม	0.00	487,463.52	-487,463.52
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	-7,130,657.01	7,130,657.01
2020	2000600341	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P7500	สมุทรสงคราม	0.00	2,792,550.74	-2,792,550.74
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ ร ตัวแรก 20006								0.00	3,359,262.35
** 2020							0.00	-3,359,262.35	3,359,262.35
***							0.00	-3,359,262.35	3,359,262.35

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน A006 ส่น.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
วันที่ 31 มีนาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงิน ในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
11010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00
	ปรับปรุงบัญชี							
11010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,700.00	-15,700.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/03/2020 - 31/03/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

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

Program name : ZRFE_F006
User name : BATCHINF01

รายงานผลการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้นั้นเงิน จำนวนตามแหล่งของเงิน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาสัยเขตคลองหลวง
เดือน มีนาคม 2563

Page No. : 1
Report date : 04.04.2020
Report Time : 12:05:53

แหล่งของเงิน	ยอดรวม	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ยอดสิ้น
รายได้ที่เป็นส่วนเงิน							
19400	20.00-	0.00	0.00	0.00	20.00-	0.00	0.00
รวมรายได้ที่เป็นส่วนเงิน	20.00-	0.00	0.00	20.00-	0.00	0.00	0.00
รายได้ที่เป็นส่วนเงิน							
รวม							
19400	20.00-	0.00	0.00	0.00	20.00-	0.00	0.00
รวมรายได้ที่เป็นส่วนเงิน	20.00-	0.00	0.00	20.00-	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ที่เป็นส่วนเงิน	77,213.38	0.00	0.00	77,213.38	77,233.38	20.00-	0.00