

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 199,803.01 | (199,803.01) | 0.00 |
| 1101010106 เช็คนำเข้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 30,759.50 | (30,759.50) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 30,739.51 | (30,739.51) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 433.20 | 0.00 | 0.00 | 433.20 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 143,877.16 | 241,371.00 | (241,371.00) | 143,877.16 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด | 853,908.73 | 638,292.00 | (1,103,453.00) | 388,747.73 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,842,445.37 | 0.00 | (500,000.00) | 3,342,445.37 |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม. | 103,858.00 | 0.00 | 0.00 | 103,858.00 |
| 1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ส/นเงินยืม-นอก รพ. | 5,141,942.21 | 798,953.00 | (37,642.00) | 5,903,253.21 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 246,375.00 | (246,375.00) | 0.00 |
| 1103020110 เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,099,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,099,000.00 |
| 1205020103 กตส. อาคาร สนง. | (4,145,526.69) | 0.00 | (49,722.58) | (4,195,249.27) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205030101 อาคารเพื่อ/ชอื่น | 56,041,899.34 | 0.00 | 0.00 | 56,041,899.34 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อ/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น | (5,992,693.75) | 0.00 | (153,429.61) | (6,146,123.36) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 68,368,681.00 | 0.00 | 0.00 | 68,368,681.00 |
| 1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ | (66,180,676.16) | 0.00 | 0.00 | (66,180,676.16) |
| 1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน | 2,354,905.60 | 0.00 | 0.00 | 2,354,905.60 |
| 1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน | (801,840.99) | 0.00 | (31,081.34) | (832,922.33) |
| 1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 153,986.20 | 0.00 | 0.00 | 153,986.20 |
| 1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ | (23,053.84) | 0.00 | (631.08) | (23,684.92) |
| 1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง | 17,655.00 | 0.00 | 0.00 | 17,655.00 |
| 1206070103 คตส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง | (4,844.24) | 0.00 | (144.71) | (4,988.95) |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 379,994.48 | 0.00 | 0.00 | 379,994.48 |
| 1206100103 คตส คอมพิวเตอร์ | (233,185.54) | 0.00 | (6,229.74) | (239,415.28) |
| 1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา | 49,959,651.45 | 0.00 | 0.00 | 49,959,651.45 |
| 1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คตส คุรุภัณฑ์การศึกษา | (32,112,036.02) | 0.00 | (595,462.03) | (32,707,498.05) |

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 199,876.00 | 0.00 | 0.00 | 199,876.00 |
| 1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น | (57,130.12) | 0.00 | (1,092.38) | (58,222.50) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 24,889,243.00 | 0.00 | 0.00 | 24,889,243.00 |
| 1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (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 จน การค้า-ภายนอก | 0.00 | 337,869.36 | (337,869.36) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (147,995.53) | 320,440.53 | (524,222.60) | (351,777.60) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 363,149.02 | (363,149.02) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 246,375.00 | (246,375.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,181.51 | (2,181.51) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 647.69 | (647.69) | 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 | (39,750.00) | (277,825.00) |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง | 0.00 | 61,511.01 | (61,511.01) | 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 7 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 | (7,126,255.00) | 0.00 | (66,900.00) | (7,193,155.00) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (4,402.01) | 0.00 | 0.00 | (4,402.01) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (678,600.00) | 0.00 | (119,490.00) | (798,090.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (11,702,300.00) | 0.00 | 0.00 | (11,702,300.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,842,089.60) | 0.00 | (750,818.48) | (2,592,908.08) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (7,405,918.86) | 0.00 | (22,841.90) | (7,428,760.76) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,919,061.22) | 0.00 | (40,600.00) | (1,959,661.22) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (382,381.90) | 5,004.00 | (11,573.00) | (388,950.90) |
| 4308010101 TR-สำรองเงินนอก | (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 | 78,100.00 | 52,600.00 | 0.00 | 130,700.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 3,017,580.82 | 40,600.00 | 0.00 | 3,058,180.82 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 678,600.00 | 119,490.00 | 0.00 | 798,090.00 |

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 319,000.00 | 0.00 | 0.00 | 319,000.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.บ.ต.-Rel | 184,419.00 | 4,592.00 | 0.00 | 189,011.00 |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 17,800.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 225,901.00 | 4,000.00 | 0.00 | 229,901.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 60,682.50 | 7,573.00 | (5,004.00) | 63,251.50 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บนตาย | 52,052.40 | 0.00 | 0.00 | 52,052.40 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ | 43,746.00 | 0.00 | 0.00 | 43,746.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 99,080.00 | 2,160.00 | 0.00 | 101,240.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 98,000.00 | 2,400.00 | 0.00 | 100,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 72,026.00 | 5,960.00 | 0.00 | 77,986.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,155,632.19 | 506,312.60 | (2,070.00) | 3,659,874.79 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 535.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,535.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 97,219.40 | 4,823.90 | 0.00 | 102,043.30 |
| 5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก | 678,410.00 | 310,950.00 | 0.00 | 989,360.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 339,935.36 | 363,149.02 | 0.00 | 703,084.38 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 200,932.56 | 0.00 | (30,759.50) | 170,173.06 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,338.02 | 854.93 | 0.00 | 6,192.95 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 90,172.46 | 0.00 | 0.00 | 90,172.46 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,008.00 | 0.00 | 0.00 | 19,008.00 |
| 5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/โฉนดที่ดิน | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 5104030299 ค่าให้สื่ออื่น ๆ | 411,702.27 | 9,210.00 | 0.00 | 420,912.27 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,343,948.39 | 0.00 | 0.00 | 1,343,948.39 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 303,307.73 | 49,722.58 | 0.00 | 353,030.31 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 932,868.86 | 153,429.61 | 0.00 | 1,086,298.47 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 150,170.16 | 31,081.34 | 0.00 | 181,251.50 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,849.66 | 631.08 | 0.00 | 4,480.74 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ก่อสร้าง | 882.75 | 144.71 | 0.00 | 1,027.46 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 38,001.40 | 6,229.74 | 0.00 | 44,231.14 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 2,589,538.34 | 595,462.03 | 0.00 | 3,185,000.37 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 6,663.55 | 1,092.38 | 0.00 | 7,755.93 |
| 5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น | 351,210.00 | 0.00 | 0.00 | 351,210.00 |
| 5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน | 55,604.23 | 30,759.50 | 0.00 | 86,363.73 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 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 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 6,409.30 | (6,409.30) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 6,409.30 | (6,409.30) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600341 | 0.00 | 5,866,518.16 | (5,866,518.16) | 0.00 |

รายงานแสดงของงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

| ปีงบประมาณ | รหัสหน่วยรับ | รหัสงบประมาณ | ชื่อรหัสงบประมาณ | แหล่งของ | รหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่ | ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่ | งบประมาณ | ยอดใช้งบประมาณ | งบประมาณ |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------|----------|----------------|---------------|
| 2020 | 2000600341 | 20006 | สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา | 6331000 | P7500 | สมุทรสงคราม | 0.00 | 1,254,774.52 | -1,254,774.52 |
| 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 | -34,867.60 | 34,867.60 |
| 2020 | 2000600341 | 20006 | สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา | 6331000 | P7500 | สมุทรสงคราม | 0.00 | -7,197,557.01 | 7,197,557.01 |
| 2020 | 2000600341 | 20006 | สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา | 6331000 | P7500 | สมุทรสงคราม | 0.00 | 3,097,050.74 | -3,097,050.74 |
| * รหัสหน่วยรับงบประมาณ s ตัวแรก >0006 | | | | | | | 0.00 | -2,394,101.35 | 2,394,101.35 |
| ** 2020 | | | | | | | 0.00 | -2,394,101.35 | 2,394,101.35 |
| *** | | | | | | | 0.00 | -2,394,101.35 | 2,394,101.35 |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/04/2020 - 30/04/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | ยอดยกไป |
|---|--------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|--------|---------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | |
| เจ้าเองเงินฝาก : 2000600341 | | | | | | | | | |
| บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม | | | | | | | | | |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม | | | | | | | | | |
| บัญชีเงินฝาก : 10915 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม | | | | | | | | | |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม | | | | | | | | | |
| ***** รวมเจ้าเองเงินฝาก : 2000600341 | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 433.20 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 433.20 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 433.20 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 433.20 |

Program name : ZRF006
 User name : EATCHINF01

รายงานผลการจัดเก็บและจัดส่งเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 หมวดปีภาษี 000002000600341 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 เดือน เมษายน 2563

Page No. : 1
 Report date : 02-05-2020
 Report Time : 12:06:40

| แหล่งเงิน | ยอดยกมา | จัดเก็บ | จัดสรร | ภาษีส่งกลับ | ขาด | คงเหลือ | ยอดสิ้น |
|--------------------------|---------|-----------|--------|-------------|-----------|---------|---------|
| รายได้เป็นตัวเงิน | | | | | | | |
| 19400 | 20.00- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00- | 0.00 | 20.00- |
| รวมภาษีเป็นตัวเงิน | 20.00- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00- | 0.00 | 0.00 |
| รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน | | | | | | | |
| 19400 | 20.00- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00- |
| รวมภาษีส่งกลับคืนภาษี | 20.00- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมภาษีส่งกลับคืนค่าภาษี | | 77,213.38 | 0.00 | 77,213.38 | 77,233.38 | 20.00- | 0.00 |