

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คณ.ภ.ร.อ.ว.ศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	330,917.00	(330,917.00)	0.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	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 เงินฝากกลาง	433.20	0.00	0.00	433.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	143,877.16	2,885,278.00	(2,885,278.00)	143,877.16
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	765,143.73	360,917.00	(5,000.00)	1,121,060.73
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,327,145.37	8,825.89	0.00	7,335,971.26
1102010101 ลบเงินซื้อ-ในงปม.	103,858.00	0.00	0.00	103,858.00
1102010102 ลบเงินซื้อ-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลบเงินซื้อ-นอก ธพ.	5,388,167.21	5,000.00	(30,000.00)	5,363,167.21
1102050124 ค้างรับจาก บก.	43,000.00	2,941,102.00	(2,984,102.00)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 สหกรณ์เรียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,099,000.00	0.00	0.00	9,099,000.00
1205020103 ทศส. อาคาร สบง.	(4,246,629.27)	0.00	(49,722.58)	(4,296,351.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 9 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 คตส อาคารป/ชอื่น	(6,304,667.33)	0.00	(153,429.61)	(6,458,096.94)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	68,368,681.00	0.00	0.00	68,368,681.00
1205060102 คตส อาคารไม่ระบุ	(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	(865,039.52)	0.00	(31,081.40)	(896,120.92)
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	(24,337.05)	0.00	(631.10)	(24,968.15)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,655.00	0.00	0.00	17,655.00
1206070103 คตส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,138.49)	0.00	(144.71)	(5,283.20)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	379,994.48	0.00	0.00	379,994.48
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(245,852.70)	0.00	(6,229.74)	(252,082.44)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	49,959,651.45	990,000.00	0.00	50,949,651.45
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	990,000.00	0.00	(990,000.00)	0.00
1206110103 คตส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(33,322,808.98)	0.00	(638,740.68)	(33,961,549.66)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	199,876.00	0.00	0.00	199,876.00
1206160103 วัสดุ ครุภัณฑ์อื่น	(59,351.30)	0.00	(1,092.38)	(60,443.68)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	24,889,243.00	0.00	0.00	24,889,243.00
1206180102 วัสดุ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(24,889,125.00)	0.00	0.00	(24,889,125.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(120,750.00)	1,275,719.00	(1,154,969.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(1,049,920.00)	1,145,960.00	(186,503.15)	(90,463.15)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,530.55	(54,530.55)	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(43,000.00)	2,984,102.00	(2,941,102.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	960.00	(960.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	10,927.73	(10,927.73)	0.00
2102040110 ใบบัญชีค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(149,480.00)	0.00	(67,772.89)	(217,252.89)
2112010199 เงินประกันอื่น	(277,825.00)	0.00	0.00	(277,825.00)
2116010104 เบิกเงินค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	13,632,057.64	0.00	0.00	13,632,057.64
3102010101 วัสดุคงค้างจ.สะสม	(21,427,638.98)	0.00	0.00	(21,427,638.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายตลาด	(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 วัสดุปรับปรุงอื่น	(76,184.00)	0.00	0.00	(76,184.00)
4203010101 วัสดุบ.เงินฝาก	(1,029.38)	0.00	0.00	(1,029.38)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(20.00)	0.00	0.00	(20.00)
4301020107 วัสดุรวมบัญชีการศึกษา	(11,679,765.00)	0.00	(27,970.00)	(11,951,735.00)
4303010101 วัสดุบ.เงินฝาก	(4,402.01)	0.00	0.00	(4,402.01)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(917,580.00)	0.00	(119,490.00)	(1,037,070.00)
4307010104 TR-รับงบทุน	(11,702,300.00)	0.00	(990,000.00)	(12,692,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,502,389.52)	0.00	(415,083.55)	(3,917,473.07)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,641,990.40)	98,824.00	(2,669,636.00)	(11,212,802.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,096,757.22)	0.00	(69,552.00)	(2,166,309.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(406,366.90)	0.00	(6,580.00)	(412,946.90)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(41,145.00)	0.00	0.00	(41,145.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(16,200.00)	0.00	0.00	(16,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	130,700.00	32,000.00	0.00	162,700.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,781,980.82	734,590.00	0.00	4,516,570.82
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	917,580.00	119,490.00	0.00	1,037,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยก่าชรายเดือน
รหัสนำขงน A006 สนง.ตภท.การอชีวศึกษา
รหัสนำขงน 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิกสมุทรสงคราม
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขงน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010116 เงินค่าทรงชีพ	399,400.00	179,224.00	(98,824.00)	479,800.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-รช.	217,766.00	35,952.00	0.00	253,718.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	246,401.00	0.00	0.00	246,401.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	63,281.50	6,580.00	0.00	69,861.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ-นชาย	52,052.40	0.00	0.00	52,052.40
5101040204 ค่ารักษาบ้าน อยู่นอก-รัฐ	44,632.00	0.00	0.00	44,632.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	144,920.00	21,440.00	0.00	166,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	138,800.00	15,000.00	0.00	153,800.00
5103010199 คทง.เดินทางภายในปท.	80,586.00	4,224.00	0.00	84,810.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,147,844.79	204,855.15	(1,010.00)	4,351,689.94
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,535.00	0.00	0.00	35,535.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	102,043.30	2,449.00	0.00	104,492.30
5104010112 ค/จหนนบริการ-ภายนอก	991,710.00	450.00	0.00	992,160.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,029,761.02	9,175.37	0.00	1,038,936.39
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	225,149.67	41,306.88	0.00	266,456.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,973.18	1,416.30	0.00	10,389.48

รายงานงบกลางหน่วยงานข้าราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.ศกท.การอาชีวศึกษา
รหัสสำนักงาย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	90,172.46	0.00	0.00	90,172.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,919.00	2,632.00	0.00	32,551.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน	20.00	0.00	0.00	20.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	659,922.27	5,100.00	0.00	665,022.27
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,976,948.39	1,513,100.00	0.00	3,490,048.39
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	404,410.31	49,722.58	0.00	454,132.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,244,842.44	153,429.61	0.00	1,398,272.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	213,368.69	31,081.40	0.00	244,450.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,132.87	631.10	0.00	5,763.97
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,177.00	144.71	0.00	1,321.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,668.56	6,229.74	0.00	56,898.30
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,800,311.30	638,740.68	0.00	4,439,051.98
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	8,884.73	1,092.38	0.00	9,977.11
5107010199 อุดหนุนคณงอื่น	396,210.00	262,160.00	0.00	658,370.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัด	87,353.73	0.00	0.00	87,353.73
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
5210010103 T/E-โอนฯ/คณงให้บง.	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

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600341	0.00	17,165,280.07	(17,165,280.07)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก/	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2020	20006003+1	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P7500	สมุทรสงคราม	0.00	714,688.52	-714,688.52
2020	20006003+1	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P7500	สมุทรสงคราม	0.00	-486,498.00	-486,498.00
2020	20006003+1	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P7500	สมุทรสงคราม	0.00	-102,640.49	102,640.49
2020	20006003+1	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P7500	สมุทรสงคราม	0.00	-11,956,137.01	11,956,137.01
2020	20006003+1	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P7500	สมุทรสงคราม	0.00	3,737,650.74	-3,737,650.74
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ด้านแรก 20006							0.00	-7,119,940.24	7,119,940.24
** 2020							0.00	-7,119,940.24	7,119,940.24
***							0.00	-7,119,940.24	7,119,940.24

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่วันที่ 01/06/2020 - 30/06/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

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

Program name : ZREP_R006
 User name : BRTCHINF01

รายงานผลการจัดเก็บและจัดส่งเงินบาทโอนคืน จำนวนตามแหล่งเงิน
 หมวดปีเก่า 000002000600341 วนกลับยอดสุทธิ
 เดือน มิถุนายน 2563

Page No. : 1
 Report date : 04-07-2020
 Report time : 12:05:46

แหล่งเงิน	ยอดเก่า	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้เป็นค่าเงิน							
19400	20.00-	0.00	0.00	0.00	20.00-	0.00	20.00-
รวมรายได้เป็นค่าเงิน	20.00-	0.00	0.00	0.00	20.00-	0.00	0.00
รายได้ทำเป็นค่าเงิน							
19400	20.00-	0.00	0.00	0.00	20.00-	0.00	20.00-
รวมรายได้ทำเป็นค่าเงิน	20.00-	0.00	0.00	0.00	20.00-	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นยอดนำ		77,213.38	0.00	77,213.38	77,233.38	20.00-	0.00