

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	140,828.00	(140,828.00)	0.00
1101010106 เช็คนำเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,990.00	(4,990.00)	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	1,422,246.50	(1,422,246.50)	143,877.16
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	122,090.00	1,921,237.50	(1,620,585.34)	422,742.16
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,394,730.20	0.00	(1,700,000.00)	5,694,730.20
1102010101 สบเงินเข้ม-ในงปม.	79,858.00	202,955.00	(63,870.00)	218,943.00
1102010102 สบเงินเข้ม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินเข้ม-นอก รพ.	6,283,162.17	907,176.34	(66,275.50)	7,124,063.01
1102050124 กัังรับจาก บก.	0.00	1,428,735.50	(1,428,735.50)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทพณเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,099,000.00	0.00	0.00	9,099,000.00
1205020103 ค.ศ. อาคาร สนง.	(4,347,731.84)	0.00	(51,380.00)	(4,399,111.84)

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดิม
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 11 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	(6,616,640.90)	0.00	(158,543.93)	(6,775,184.83)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/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 ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,354,905.60	0.00	0.00	2,354,905.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(928,238.63)	0.00	(32,117.35)	(960,355.98)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	153,986.20	0.00	0.00	153,986.20
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,620.27)	0.00	(652.11)	(26,272.38)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	17,655.00	0.00	0.00	17,655.00
1206070103 คตส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,432.74)	0.00	(149.54)	(5,582.28)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	379,994.48	0.00	0.00	379,994.48
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(258,519.77)	0.00	(6,437.41)	(264,957.18)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	50,949,651.45	3,585,000.00	0.00	54,534,651.45
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	3,585,000.00	2,985,000.00	(3,585,000.00)	2,985,000.00
1206110103 คตส ครูภัณฑ์การศึกษา	(34,604,811.63)	0.00	(808,343.69)	(35,413,155.32)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	199,876.00	0.00	0.00	199,876.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(61,572.48)	0.00	(1,128.80)	(62,701.28)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,889,243.00	0.00	0.00	24,889,243.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(24,889,125.00)	0.00	0.00	(24,889,125.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	1,280,293.51	(1,280,293.51)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินค่า / ใบสำคัญ	(1,149,900.00)	1,255,963.00	(4,296,501.00)	(4,190,438.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,996.48	(69,996.48)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,428,735.50	(1,428,735.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,661.36	(2,661.36)	0.00
2102040106 W/Htax-างจ.นิติ(53)	0.00	9,394.66	(9,394.66)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(220,461.83)	0.00	(1,200.00)	(221,661.83)
2112010199 เงินประกันอื่น	(277,825.00)	0.00	0.00	(277,825.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	4,990.00	(4,990.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างช.สุทธิ	13,632,057.64	0.00	0.00	13,632,057.64
3102010101 วัสดุคงค้างช.สะสม	(21,427,638.98)	0.00	0.00	(21,427,638.98)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	(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/ดค่าปรับอื่น	(76,184.00)	0.00	0.00	(76,184.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(1,970.44)	0.00	0.00	(1,970.44)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(20.00)	0.00	0.00	(20.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(12,953,095.00)	0.00	(153,762.00)	(13,106,857.00)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	(4,402.01)	0.00	0.00	(4,402.01)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,156,560.00)	0.00	(119,490.00)	(1,276,050.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,482,300.00)	0.00	(795,000.00)	(16,277,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,098,390.95)	5,289.00	(521,836.99)	(4,614,938.94)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(11,334,802.40)	1,200.00	(993,118.00)	(12,326,720.40)
4307010107 TR-รับงบราชการอื่น	(2,326,829.22)	0.00	(272,250.50)	(2,599,079.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(494,043.90)	0.00	(77,330.00)	(571,373.90)
4308010101 TR-สกร.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	162,700.00	34,500.00	0.00	197,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,557,170.82	40,600.00	0.00	4,597,770.82
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,156,560.00	119,490.00	0.00	1,276,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	479,800.00	0.00	0.00	479,800.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	291,836.00	38,649.00	0.00	330,485.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	307,551.00	64,450.00	0.00	372,001.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	88,098.50	12,150.00	0.00	100,248.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	52,052.40	0.00	0.00	52,052.40
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	46,342.00	730.00	0.00	47,072.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	174,440.00	63,280.00	(320.00)	237,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	173,000.00	4,800.00	(2,400.00)	175,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	85,110.00	11,860.00	(3,769.00)	93,201.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,144,453.01	1,315,381.00	0.00	6,459,834.01
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,535.00	0.00	0.00	35,535.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	107,197.10	18,181.30	0.00	125,378.40
5104010112 คจ.หมาบริการ-ภายนอก	995,740.00	8,105.50	0.00	1,003,845.50
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,038,936.39	0.00	0.00	1,038,936.39
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	266,456.55	18,855.28	0.00	285,311.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,576.81	859.21	0.00	12,436.02

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	102,787.76	50,461.20	0.00	153,248.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,551.00	680.00	0.00	33,231.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน	20.00	0.00	0.00	20.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,510,384.27	49,725.00	0.00	1,560,109.27
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,502,198.39	649,400.00	0.00	4,151,598.39
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	505,512.88	51,380.00	0.00	556,892.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,556,816.01	158,543.93	0.00	1,715,359.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	276,567.80	32,117.35	0.00	308,685.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,416.09	652.11	0.00	7,068.20
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,471.25	149.54	0.00	1,620.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,335.63	6,437.41	0.00	69,773.04
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,082,313.95	808,343.69	0.00	5,890,657.64
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	11,105.91	1,128.80	0.00	12,234.71
5107010199 อุดหนุนค.ม.ง.อื่น	658,370.00	901,740.00	0.00	1,560,110.00
5209010112 T/E/บัญชีเงินตั้งต้น	87,353.73	4,990.00	0.00	92,343.73
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
5210010103 T/E- โอนร/ค.ค.ให้บ.ก.	78,174.44	0.00	0.00	78,174.44
5210010105 T/E- 1.รับเงินฝากคลัง	41,145.00	0.00	0.00	41,145.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อยกมา	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	21,124,332.67	(21,124,332.67)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2020	2000600341	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P7500	สมุทรสงคราม	0.00	2,478,946.32	-2,478,946.32
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	-107,049.43	107,049.43
2020	2000600341	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P7500	สมุทรสงคราม	0.00	-13,111,259.01	13,111,259.01
2020	2000600341	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P7500	สมุทรสงคราม	0.00	5,472,483.51	-5,472,483.51
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ : ตัวแรก 20006									
*** 2020							0.00	-4,780,380.61	4,780,380.61
***							0.00	-4,780,380.61	4,780,380.61
***							0.00	-4,780,380.61	4,780,380.61

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/08/2020 - 31/08/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 2000600341									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม									
บัญชีเงินฝาก : 10915 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 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 : ZREE_R006
 User name : EATCHINFO1

รายงานแสดงการรับเงินและจัดส่งเงินรายเดือน รายเดือนเงิน
 หมวดปีงบประมาณ 000002000600341 งบรายเดือนเทศบาลนคร
 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563

Page No. : 1
 Report date : 05-09-2020
 Report Time : 12:06:04

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	ชำระ	ชำระ	คงเหลือ	คงเหลือ
รายได้ที่เป็นค่าเงิน								
19400	20.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ที่เป็นค่าเงิน	20.00-	0.00	0.00	20.00-	0.00	0.00	20.00-	0.00
รายได้ที่เป็นค่าบริการ								
19400	20.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ที่เป็นค่าบริการ	20.00-	0.00	0.00	20.00-	0.00	0.00	20.00-	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นคงเหลือ		78,154.44	0.00	78,154.44	0.00	0.00	20.00-	0.00