

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	331,194.50	(331,194.50)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	39,868.00	(39,868.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	18,500.00	(18,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	433.20	0.00	0.00	433.20
1101020603 ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	143,877.16	3,228,738.13	(3,228,738.13)	143,877.16
1101020604 ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ฝ.กระแสสราขวัน	422,742.16	2,268,251.63	(1,305,416.52)	1,385,577.27
1101030102 ฝ.ออมทรัพย์	5,694,730.20	0.00	(1,000,000.00)	4,694,730.20
1102010101 สบเงินขึ้น-ในงปม.	218,943.00	150,000.00	(368,943.00)	0.00
1102010102 สบเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินขึ้น-นอก รพ.	7,124,063.01	567,670.00	(6,949,078.11)	742,654.90
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,060,472.23	(3,347,014.13)	3,713,458.10
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 คสด. อาคาร สนง.	(4,399,111.84)	0.00	(49,722.58)	(4,448,834.42)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อปชชอื่น	56,041,899.34	0.00	0.00	56,041,899.34
1205030102 พักอาคารเพื่อปชชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด.อาคาร/ชอื่น	(6,775,184.83)	0.00	(153,429.60)	(6,928,614.43)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	68,368,681.00	0.00	0.00	68,368,681.00
1205060102 คสด.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 คสด.คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(960,355.98)	0.00	(31,081.35)	(991,437.33)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	153,986.20	0.00	0.00	153,986.20
1206030103 คสด.ไฟฟ้า&วิทยุ	(26,272.38)	0.00	(631.10)	(26,903.48)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,655.00	0.00	0.00	17,655.00
1206070103 คสด.คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,582.28)	0.00	(144.71)	(5,726.99)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	379,994.48	0.00	0.00	379,994.48
1206100103 คสด.คอมพิวเตอร์	(264,957.18)	0.00	(6,229.75)	(271,186.93)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	54,534,651.45	5,945,000.00	0.00	60,479,651.45
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	2,985,000.00	2,960,000.00	(5,945,000.00)	0.00
1206110103 คสด.คุรุภัณฑ์การศึกษา	(35,413,155.32)	0.00	(840,079.57)	(36,253,234.89)

รายงานงบแสดงหน่วยงาษารายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	199,876.00	0.00	0.00	199,876.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(62,701.28)	0.00	(1,092.38)	(63,793.66)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	24,889,243.00	0.00	0.00	24,889,243.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,361,636.33	(12,794,264.04)	(7,432,627.71)
2101010103 รับผิดชอบ / ใ้สำคัญ	(4,542,287.85)	12,778,138.83	(8,235,850.98)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	353,960.89	(353,960.89)	0.00
2102040102 ใ้สำคัญค้างจ่าย	0.00	3,347,014.13	(7,060,472.23)	(3,713,458.10)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,537.52	(5,537.52)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	42,541.67	(42,541.67)	0.00
2102040110 ใ้สำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(221,661.83)	64,297.00	0.00	(157,364.83)
2112010199 เงินประกันอื่น	(277,825.00)	0.00	0.00	(277,825.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	43,808.00	(43,808.00)	0.00
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 12 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 ราคัปปรับอื่น	(76,184.00)	0.00	(81,854.50)	(158,038.50)
4203010101 ราคคบเงินฝาก	(1,970.44)	0.00	0.00	(1,970.44)
4206010102 ราคคหลือจ่าย	(20.00)	0.00	(10,500.00)	(10,520.00)
4301020107 ราคคธรรมเนียมการศึกษา	(13,106,857.00)	0.00	(176,818.00)	(13,283,675.00)
4303010101 ราคคบเงินฝาก	(4,402.01)	0.00	0.00	(4,402.01)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,276,050.00)	0.00	(157,830.00)	(1,433,880.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,277,300.00)	0.00	(2,985,000.00)	(19,262,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,614,938.94)	0.00	(1,123,830.18)	(5,738,769.12)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,326,720.40)	118,276.00	(7,514,605.84)	(19,723,050.24)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,599,079.72)	0.00	(604,929.00)	(3,204,008.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(571,373.90)	0.00	(104,952.00)	(676,325.90)
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	197,200.00	53,700.00	0.00	250,900.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,597,770.82	4,360,232.07	0.00	8,958,002.89
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,276,050.00	157,830.00	0.00	1,433,880.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ศนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	479,800.00	612,712.90	(113,400.00)	979,112.90
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	330,485.00	64,772.00	0.00	395,257.00
5101020116 เงินสมทบทด.เงินทด	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	372,001.00	11,380.00	0.00	383,381.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	100,248.50	56,692.00	0.00	156,940.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บนตาด	52,052.40	27,810.00	0.00	79,862.40
5101040204 ค่ารักษายานานนอก-รัฐ	47,072.00	9,070.00	0.00	56,142.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	237,400.00	323,750.00	0.00	561,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	175,400.00	287,550.00	0.00	462,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	93,201.00	85,994.00	0.00	179,195.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,811,683.86	6,061,551.59	(150,223.90)	12,723,011.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,535.00	4,950.00	0.00	40,485.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	125,378.40	32,430.30	0.00	157,808.70
5104010112 คจ/หมอบบริการ-ภายนอก	1,003,845.50	17,840.00	0.00	1,021,685.50
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,038,936.39	273,654.90	0.00	1,312,591.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	285,311.83	46,268.41	(854.93)	330,725.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,436.02	2,981.51	(314.10)	15,103.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สنج.ลกภ.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	153,248.96	25,230.60	0.00	178,479.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,231.00	3,399.00	0.00	36,630.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5104030218 ค่าเช่าติดตั้งรถแผ่นดิน	20.00	0.00	0.00	20.00
5104030299 ค่าให้ยืมอื่น ๆ	1,560,109.27	1,186,096.33	0.00	2,746,205.60
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,151,598.39	1,895,780.00	0.00	6,047,378.39
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	556,892.88	49,722.58	0.00	606,615.46
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,715,359.94	153,429.60	0.00	1,868,789.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	308,685.15	31,081.35	0.00	339,766.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,068.20	631.10	0.00	7,699.30
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,620.79	144.71	0.00	1,765.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,773.04	6,229.75	0.00	76,002.79
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,890,657.64	840,079.57	0.00	6,730,737.21
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	12,234.71	1,092.38	0.00	13,327.09
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,560,110.00	848,500.00	(2,260.00)	2,406,350.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	2,881,717.20	0.00	2,881,717.20
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	92,343.73	29,368.00	0.00	121,711.73
5210010102 T/E- โอนเงินให้ศรภ.	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้ภ.	78.174.44	15.394.50	0.00	93.568.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41.145.00	0.00	0.00	41.145.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600341	0.00	62,219,971.21	(62,219,971.21)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2020	2000600341	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P7500	สมุทรสงคราม	0.00	1,955,182.69	-1,955,182.69
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	-42,752.43	42,752.43
2020	2000600341	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P7500	สมุทรสงคราม	0.00	-13,288,077.01	13,288,077.01
2020	2000600341	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6331000	P7500	สมุทรสงคราม	0.00	6,145,933.03	-6,145,933.03
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006									
*** 2020									

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 2000600341									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม									
บัญชีเงินฝาก : 10915 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม									
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 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

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จ่ายเป็น	จัดสรร	ราคาได้สุทธิ	บ้าง	คงเหลือ	ยอดเงิน
รายได้เป็นค่าเงิน							
19400	20.00-	10,500.00	0.00	10,480.00	10,500.00	20.00-	0.00
รวมรายได้เป็นค่าเงิน	20.00-	10,500.00	0.00	10,480.00	10,500.00	20.00-	0.00
รายได้คืนเป็นค่าเงิน							
19200	0.00	81,854.50	0.00	81,854.50	81,854.50	0.00	0.00
รวมรายได้คืนเป็นค่าเงิน	0.00	81,854.50	0.00	81,854.50	81,854.50	0.00	0.00
รายได้รวม							
19200	0.00	81,854.50	0.00	81,854.50	81,854.50	0.00	0.00
19400	20.00-	10,500.00	0.00	10,480.00	10,500.00	20.00-	0.00
รวมรายได้ทั้งหมด	20.00-	92,354.50	0.00	92,334.50	92,354.50	20.00-	0.00
รวมรายได้ทั้งหมด		170,508.94	0.00	170,508.94	170,528.94	20.00-	0.00