

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	128,820.00	(128,820.00)	0.00
1101010106 เชื่อกในมือ	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	1,958,968.25	(1,958,968.25)	143,877.16
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,057,095.79	322,040.00	(1,603,571.65)	1,775,564.14
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,080,182.40	8,750.02	(193,220.00)	6,895,712.42
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,341,693.84	559,239.00	(363,595.00)	2,537,337.84
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,958,968.25	(1,958,968.25)	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 ค.ส. อาคาร สนง.	(4,550,213.99)	0.00	(51,520.77)	(4,601,734.76)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	56,041,899.34	0.00	0.00	56,041,899.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(7,241,460.22)	0.00	(158,987.20)	(7,400,447.42)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	68,368,681.00	0.00	0.00	68,368,681.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(66,928,676.08)	0.00	0.00	(66,928,676.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,354,905.60	0.00	0.00	2,354,905.60
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,054,834.54)	0.00	(32,218.16)	(1,087,052.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	153,986.20	494,600.00	0.00	648,586.20
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	494,600.00	0.00	(494,600.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(28,190.20)	0.00	(29,562.06)	(57,752.26)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,655.00	0.00	0.00	17,655.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,022.05)	0.00	(149.94)	(6,171.99)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	379,994.48	0.00	0.00	379,994.48
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(283,888.76)	0.00	(6,455.00)	(290,343.76)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	60,479,651.45	0.00	0.00	60,479,651.45
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	1,487,000.00	1,985,000.00	0.00	3,472,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(38,070,189.54)	0.00	(915,149.86)	(38,985,339.40)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	199,876.00	0.00	0.00	199,876.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(66,020.93)	0.00	(1,131.89)	(67,152.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	24,889,243.00	0.00	0.00	24,889,243.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(24,889,125.00)	0.00	0.00	(24,889,125.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,098,375.93	(3,113,086.29)	(14,710.36)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(1,487,000.00)	3,574,521.86	(2,087,521.86)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	393,191.41	(393,191.41)	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,958,968.25	(1,958,968.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	272.12	(272.12)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	33,482.40	(33,482.40)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(133,280.00)	16,200.00	(2,240.17)	(119,320.17)
2112010199 เงินประกันอื่น	(294,025.00)	0.00	0.00	(294,025.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(9,028,582.87)	0.00	0.00	(9,028,582.87)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(19,170,601.73)	0.00	0.00	(19,170,601.73)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(52,066,032.59)	0.00	0.00	(52,066,032.59)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(491,018.00)	(491,018.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,424.00)	0.00	0.00	(3,424.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(4,858,534.83)	0.00	(128,820.00)	(4,987,354.83)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,881,717.20)	0.00	0.00	(2,881,717.20)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(6,509.85)	(6,509.85)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(238,980.00)	0.00	(119,490.00)	(358,470.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,883,040.00)	0.00	(3,472,000.00)	(6,355,040.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(28,957.93)	0.00	(1,378,155.34)	(1,407,113.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,698,573.28)	0.00	(946,660.00)	(2,645,233.28)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,823,856.50)	0.00	0.00	(2,823,856.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(117,184.50)	0.00	(21,736.25)	(138,920.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,300.00	38,700.00	0.00	45,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	848,710.00	0.00	848,710.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	238,980.00	119,490.00	0.00	358,470.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	91,350.00	0.00	91,350.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	29,327.00	41,112.00	0.00	70,439.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	102,400.00	15,851.25	0.00	118,251.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,190.00	4,465.00	0.00	15,655.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	3,594.50	1,420.00	0.00	5,014.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,280.00	0.00	10,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	41,232.00	0.00	41,232.00
5104010104 ค่าวัสดุ	76,206.50	353,807.41	0.00	430,013.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	22,962.60	0.00	22,962.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	124,000.00	88,990.00	0.00	212,990.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	305,201.04	314,722.60	0.00	619,923.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	44,530.73	0.00	44,530.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,562.41	0.00	1,562.41
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	25,230.60	0.00	25,230.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,000.00	(3,512.00)	4,488.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	177,500.00	312,375.00	0.00	489,875.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	869,600.00	1,481,400.00	0.00	2,351,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	101,379.57	51,520.77	0.00	152,900.34
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	312,845.79	158,987.20	0.00	471,832.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,397.21	32,218.16	0.00	95,615.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,286.72	29,562.06	0.00	30,848.78
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	295.06	149.94	0.00	445.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,701.83	6,455.00	0.00	19,156.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,800,779.79	915,149.86	0.00	2,715,929.65
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,227.27	1,131.89	0.00	3,359.16
5210010103	T/E-โอนร/คต/คให้บก.	3,424.00	491,018.00	0.00	494,442.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600341		<b>0.00</b>	<b>22,053,581.97</b>	<b>(22,053,581.97)</b>	<b>0.00</b>

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	2000600341	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6431000	P7500	สมุทรสงคราม	0.00	2,159,977.94	-2,159,977.94
2021	2000600341	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6431000	P7500	สมุทรสงคราม	0.00	494,600.00	-494,600.00
2021	2000600341	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6431000	P7500	สมุทรสงคราม	0.00	13,959.83	-13,959.83
2021	2000600341	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6431000	P7500	สมุทรสงคราม	0.00	-7,867,697.05	7,867,697.05
2021	2000600341	20006	สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	6431000	P7500	สมุทรสงคราม	0.00	2,608,190.19	-2,608,190.19
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 20006							0.00	-2,590,969.09	2,590,969.09
** 2021							0.00	-2,590,969.09	2,590,969.09
***							0.00	-2,590,969.09	2,590,969.09





รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A006

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

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

รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำนวนตามแหล่งของเงิน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  
 เดือน ธันวาคม 2563

Program name : ZRPE\_R006  
 User name : BATCHINF01

Page No. : 1  
 Report date : 02.01.2021  
 Report Time : 1

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ยอดคืน
รายได้ที่เป็นเงินสด							
รายได้ที่นับเป็นเงินสด							
19200	0.00	491,018.00	0.00	491,018.00	491,018.00	0.00	0.00
รวมรายได้ที่	0.00	491,018.00	0.00	491,018.00	491,018.00	0.00	0.00
รายได้รวม							
19200	0.00	491,018.00	0.00	491,018.00	491,018.00	0.00	0.00
รวมรายได้ที่	0.00	491,018.00	0.00	491,018.00	491,018.00	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	494,442.00	0.00	494,442.00	494,442.00	0.00	0.00	