

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600344 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	451,923.00	(451,923.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	395,800.00	(395,800.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	454,582.00	(454,582.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,736,537.48	136,442.00	(652,081.00)	13,220,898.48
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	86,845.28	3,551,038.32	(3,337,253.30)	300,630.30
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	278,144.80	323,273.00	(402,137.00)	199,280.80
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	340,040.55	528,120.28	(557,983.62)	310,177.21
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	908,031.17	1,002,077.28	(1,014,211.09)	895,897.36
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,460.00	364,910.00	(8,176.00)	363,194.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	67,178.00	101,457.97	(34,988.00)	133,647.97
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อขัดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	36,680.00	3,855,895.32	(3,874,311.32)	18,264.00
1104010101 เงินฝากประจำ	259,101.31	0.00	0.00	259,101.31
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	403,146.55	0.00	0.00	403,146.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600344 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	153,010,200.00	0.00	0.00	153,010,200.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(120,312,279.80)	0.00	(116,985.87)	(120,429,265.67)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,790,000.00	0.00	0.00	5,790,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,221,135.56)	0.00	(32,786.22)	(3,253,921.78)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,739,855.00	0.00	0.00	4,739,855.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(472,105.52)	0.00	(17,180.93)	(489,286.45)
1205030110 พักอาคารราชพัสดุป/ยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,248,082.25	0.00	0.00	3,248,082.25
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,079,165.46)	0.00	(14,535.93)	(2,093,701.39)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,144,703.25	0.00	0.00	11,144,703.25
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,097,228.07)	0.00	0.00	(3,097,228.07)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,512,100.55	0.00	0.00	3,512,100.55
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,565,886.55)	0.00	(32,185.28)	(2,598,071.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600344 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	710,000.00	0.00	0.00	710,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(709,999.00)	0.00	0.00	(709,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,363,241.57	0.00	0.00	2,363,241.57
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,187,441.25)	0.00	(12,548.30)	(2,199,989.55)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,011,195.46	42,586.00	0.00	1,053,781.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	42,586.00	(42,586.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(865,079.39)	0.00	(5,859.31)	(870,938.70)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	122,600.00	0.00	0.00	122,600.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(98,379.75)	0.00	(1,803.77)	(100,183.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,733,258.32	0.00	0.00	10,733,258.32
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(10,103,856.36)	0.00	(28,995.47)	(10,132,851.83)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	46,192,185.64	0.00	0.00	46,192,185.64
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(40,306,830.62)	0.00	(324,527.54)	(40,631,358.16)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	132,895.45	0.00	0.00	132,895.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600344 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(38,535.77)	0.00	(2,257.69)	(40,793.46)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(62,307.94)	0.00	(1,698.63)	(64,006.57)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	35,261,816.34	0.00	0.00	35,261,816.34
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(18,602,651.94)	0.00	0.00	(18,602,651.94)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(794,587.71)	1,557,358.64	(1,557,358.64)	(794,587.71)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,059,717.46)	1,720,674.89	(1,688,115.03)	(1,027,157.60)
2101020105 จ/น เชื้อขัดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	323,984.36	(452,824.19)	(128,839.83)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(186,974.73)	0.00	0.00	(186,974.73)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(200,241.28)	3,741,534.58	(3,857,163.15)	(315,869.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600344 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
 ประจำปี 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,514.66	(1,514.66)	0.00
2102040104 W/H tax -งด 1	0.00	2,144.28	(2,144.28)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	11,675.34	(11,675.34)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(23,840.00)	0.00	0.00	(23,840.00)
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(191,318.00)	0.00	0.00	(191,318.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,643,022.37)	480,222.62	(480,860.25)	(6,643,660.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(642,199.95)	12,550.00	(14,248.00)	(643,897.95)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	301,944.00	(301,944.00)	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,448,295.75	0.00	0.00	14,448,295.75
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,595,445.41)	0.00	0.00	(5,595,445.41)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(163,937.71)	50,928.00	0.00	(113,009.71)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(83,802,562.54)	0.00	0.00	(83,802,562.54)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(93,018.01)	0.00	0.00	(93,018.01)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(4,242,450.00)	0.00	(12,400.00)	(4,254,850.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,000,000.00)	0.00	(1,000,000.00)	(4,000,000.00)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,077.28)	(2,077.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600344 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
 ประจำปี 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(125,020.00)	0.00	(62,510.00)	(187,530.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(790,227.76)	0.00	(2,093,197.70)	(2,883,425.46)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,629,152.30)	0.00	(2,888,263.90)	(7,517,416.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(292,220.19)	0.00	0.00	(292,220.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(42,000.00)	0.00	0.00	(42,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,293,322.69)	0.00	(610,239.00)	(2,903,561.69)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,137,201.34)	0.00	(93,856.00)	(6,231,057.34)
4313010199 รายได้อื่น	(1,268,745.00)	3,873.00	(117,907.00)	(1,382,779.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	242,880.00	0.00	0.00	242,880.00
5101010113 ค่าจ้าง	721,904.98	0.00	(721,904.98)	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	125,020.00	62,510.00	0.00	187,530.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	928,864.65	1,558,724.24	(48,143.00)	2,439,445.89
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	108,814.00	53,594.00	0.00	162,408.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	420,193.25	208,429.03	0.00	628,622.28
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,840.00	0.00	0.00	37,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600344 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จาก 9
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	56,800.00	0.00	0.00	56,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,475,365.47	1,518,746.56	(205,902.25)	2,788,209.78
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	307,825.26	155,746.48	(79,608.00)	383,963.74
5104010115 ค่าธรรมเนียม	20.00	10.00	0.00	30.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	664,644.42	416,616.67	0.00	1,081,261.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	101,700.29	55,692.22	0.00	157,392.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,153.78	598.24	0.00	1,752.02
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,816.00	30,816.00	0.00	61,632.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,670.00	18,008.00	0.00	28,678.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,884.00	0.00	0.00	1,884.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,278.00	13,035.00	0.00	14,313.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	129,830.00	2,165,770.00	(201,510.00)	2,094,090.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	230,197.99	116,985.87	0.00	347,183.86
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	64,514.82	32,786.22	0.00	97,301.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,602.99	14,535.93	0.00	43,138.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,333.42	32,185.28	0.00	95,518.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,691.93	12,548.30	0.00	37,240.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,862.25	5,859.31	0.00	18,721.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600344 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
 ประจำปี 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,549.36	1,803.77	0.00	5,353.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,055.68	28,995.47	0.00	86,051.15
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	638,586.41	324,527.54	0.00	963,113.95
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,442.50	2,257.69	0.00	6,700.19
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	3,342.47	1,698.63	0.00	5,041.10
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	33,807.65	17,180.93	0.00	50,988.58
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	478,400.00	100,970.00	(12,650.00)	566,720.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	301,944.00	(79,608.00)	222,336.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,137,201.34	93,856.00	0.00	6,231,057.34
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	93,018.01	0.00	0.00	93,018.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,006,042.79	652,081.00	(42,586.00)	2,615,537.79
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	8,339.00	0.00	0.00	8,339.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600344 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010105 พัก-ยกยอด C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เจ้าหน้าที่การค้าแล	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600344	0.00	28,457,607.92	(28,457,607.92)	0.00