รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600344 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,158,901.94	(13,146,701.94)	12,200.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,916,641.94	(12,916,641.94)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,916,641.94	(12,916,641.94)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,763,971.29	2,924,002.16	(585,258.90)	10,102,714.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,454,937.76	2,842,048.33	(2,361,219.73)	2,935,766.36
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	204,980.80	7,068.40	(7,068.40)	204,980.80
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,085,025.16	646,171.40	(1,687,854.00)	1,043,342.56
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	12,833,108.96	3,449,913.83	(14,160,155.07)	2,122,867.72
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	28,600.00	0.00	28,600.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	299,344.97	221,350.00	(280,561.00)	240,133.97
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เช็คขัดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,877,131.13	(2,849,116.73)	28,014.40
1104010101 เงินฝากประจำ	256,155.52	0.00	0.00	256,155.52
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 8 ประจำปี 2561

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.	(119,504,700.00)	0.00	(116,985.81)	(119,621,685.81)
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	(2,994,804.87)	0.00	(32,786.22)	(3,027,591.09)
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. ส่วนปป.อาคาร	(353,501.64)	0.00	(17,180.94)	(370,682.58)
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	(1,978,820.57)	0.00	(14,535.93)	(1,993,356.50)
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	3,402,930.55	0.00	0.00	3,402,930.55
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,332,016.69)	0.00	(34,909.74)	(2,366,926.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600344 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

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	(2,100,817.24)	0.00	(12,548.42)	(2,113,365.66)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	991,400.46	19,795.00	0.00	1,011,195.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	19,795.00	0.00	(19,795.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(808,438.01)	0.00	(9,312.73)	(817,750.74)
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	(85,927.90)	0.00	(1,803.78)	(87,731.68)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,697,258.32	36,000.00	0.00	10,733,258.32
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	36,000.00	0.00	(36,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,901,746.24)	0.00	(29,139.16)	(9,930,885.40)
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	(37,996,113.21)	0.00	(369,543.72)	(38,365,656.93)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	73,395.45	0.00	0.00	73,395.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600344 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(27,514.96)	0.00	(1,247.00)	(28,761.96)
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	(50,581.93)	0.00	(1,698.61)	(52,280.54)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	35,261,816.34	0.00	0.00	35,261,816.34
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(1,002,803.61)	1,271,503.51	(1,167,906.13)	(899,206.23)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(398,418.50)	1,182,106.13	(1,075,501.88)	(291,814.25)
2101020105	จ/นเช็คขัดข้อง-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	538,150.63	(538,150.63)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(183,479.73)	268,000.00	(268,000.00)	(183,479.73)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,457,457.76)	2,368,293.73	(2,877,442.58)	(2,966,606.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600344 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,047.71	(1,047.71)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5.60	(5.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,053.02	(7,053.02)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(23,750.00)	0.00	0.00	(23,750.00)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(191,318.00)	0.00	0.00	(191,318.00)
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	9,984,539.78	(9,984,539.78)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,117,545.94)	3,103,491.40	(3,257,166.63)	(7,271,221.17)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(771,851.05)	35,395.56	(23,026.32)	(759,481.81)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	888,439.00	(888,439.00)	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	15,911.33	0.00	0.00	15,911.33
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,399,238.24)	0.00	0.00	(10,399,238.24)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(24,207.32)	2,912,489.00	(23,882.40)	2,864,399.28
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(83,802,562.54)	0.00	0.00	(83,802,562.54)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(666,270.00)	0.00	(9,984,539.78)	(10,650,809.78)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(4,711,010.00)	0.00	(4,221,300.00)	(8,932,310.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600344 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(130,000.00)	0.00	(6,570.00)	(136,570.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(9,060,000.00)	3,045,000.00	(3,401,401.83)	(9,416,401.83)
4303010199	ร/ดดบ.รับอื่น	(23,613.20)	0.00	0.00	(23,613.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(437,570.00)	0.00	(62,224.00)	(499,794.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,073,000.00)	0.00	0.00	(1,073,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,335,103.95)	0.00	(294,561.38)	(3,629,665.33)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(14,775,043.91)	0.00	(3,079,213.99)	(17,854,257.90)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(749,977.50)	0.00	(187,558.60)	(937,536.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(337,654.60)	0.00	(91,504.00)	(429,158.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,148,243.43)	0.00	(585,258.90)	(3,733,502.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,078,233.60)	0.00	(2,924,002.16)	(7,002,235.76)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(14,371.20)	0.00	0.00	(14,371.20)
4313010199	รายได้อื่น	(1,446,453.86)	0.00	(138,815.00)	(1,585,268.86)
5101010113	ค่าจ้าง	5,951,314.47	725,789.01	(885,923.00)	5,791,180.48
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	437,570.00	0.00	0.00	437,570.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	128,800.00	133,310.00	0.00	262,110.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	306,432.00	51,898.00	0.00	358,330.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,321,720.09	184,816.13	(48.00)	1,506,488.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600344 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	150,985.00	59,250.00	0.00	210,235.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,640.00	26,430.00	(18,000.00)	46,070.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	960.00	0.00	0.00	960.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	22,000.00	18,000.00	0.00	40,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	80,838.60	0.00	0.00	80,838.60
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	26,231.00	5,824.00	0.00	32,055.00
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	121,870.00	14,240.00	(660.00)	135,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	192,900.00	6,320.00	0.00	199,220.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,124.00	0.00	0.00	4,124.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,163,059.73	1,080,989.78	(193,235.00)	5,050,814.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	85,161.02	0.00	0.00	85,161.02
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,182,879.21	292,731.13	(14,200.00)	1,461,410.34
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	400.00	0.00	0.00	400.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	110.00	22.00	0.00	132.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,920,254.68	467,005.48	0.00	2,387,260.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	502,724.22	136,411.94	0.00	639,136.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,356.97	1,592.91	0.00	7,949.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600344 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	151,833.00	46,224.00	0.00	198,057.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	57,697.00	20,660.00	0.00	78,357.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	27,120.00	0.00	27,120.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	9,984,539.78	0.00	9,984,539.78
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	76,484.00	56,556.00	(960.00)	132,080.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,555,642.00	579,400.00	(2,910.00)	7,132,132.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	800,032.35	116,985.81	0.00	917,018.16
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	224,215.46	32,786.22	0.00	257,001.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	99,407.12	14,535.93	0.00	113,943.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	253,089.35	34,909.74	0.00	287,999.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	85,814.35	12,548.42	0.00	98,362.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69,836.00	9,312.73	0.00	79,148.73
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	12,335.47	1,803.78	0.00	14,139.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	230,328.32	29,139.16	0.00	259,467.48
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,969,147.03	369,543.72	0.00	3,338,690.75
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	8,527.77	1,247.00	0.00	9,774.77
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	11,616.46	1,698.61	0.00	13,315.07
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	117,495.42	17,180.94	0.00	134,676.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600344 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	1,869,475.72	10,013,457.78	(9,984,999.78)	1,897,933.72
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	9,060,000.00	2,051,401.83	0.00	11,111,401.83
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,751.20	2,700.00	0.00	17,451.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,078,233.60	2,926,702.16	(2,700.00)	7,002,235.76
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	666,270.00	9,984,539.78	0.00	10,650,809.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,616,953.43	585,258.90	0.00	3,202,212.33
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	27,478.00	26,790.00	0.00	54,268.00
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
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600344 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010105 พัก-ยกยอด C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เจ้าหนี้การค้าแล	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600344	**0.00**	**117,801,453.81**	**(117,801,453.81)**	**0.00**