

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600344 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  
 ประจำปี 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00         | 6,399,623.09 | (6,399,623.09) | 0.00          |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 6,147,755.09 | (6,147,755.09) | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00         | 6,147,755.09 | (6,147,755.09) | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 8,124,287.77 | 6,063,647.08 | (451,397.37)   | 13,736,537.48 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 23,180.00    | 3,818,544.28 | (3,754,879.00) | 86,845.28     |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 199,280.80   | 78,864.00    | 0.00           | 278,144.80    |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 370,032.21   | 752,076.56   | (782,068.22)   | 340,040.55    |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 25,518.06    | 3,006,000.00 | (2,123,486.89) | 908,031.17    |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00         | 6,460.00     | 0.00           | 6,460.00      |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 53,650.00    | 72,158.00    | (58,630.00)    | 67,178.00     |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1102050122 ล/น เชื้อจัดซื้อ-นอก | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00         | 3,934,088.28 | (3,897,408.28) | 36,680.00     |
| 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  
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

| 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.      | (120,199,067.69) | 0.00  | (113,212.11) | (120,312,279.80) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น    | 5,790,000.00     | 0.00  | 0.00         | 5,790,000.00     |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น    | (3,189,406.96)   | 0.00  | (31,728.60)  | (3,221,135.56)   |
| 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    | (455,478.80)     | 0.00  | (16,626.72)  | (472,105.52)     |
| 1205030110 พักอาคารราชพัสดุป/ขฯ | 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   | (2,065,098.41)   | 0.00  | (14,067.05)  | (2,079,165.46)   |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,144,703.25    | 0.00  | 0.00         | 11,144,703.25    |
| 1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ  | (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 | (2,534,738.48)   | 0.00  | (31,148.07)  | (2,565,886.55)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600344 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ     | 710,000.00      | 0.00      | 0.00         | 710,000.00      |
| 1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (709,999.00)    | 0.00      | 0.00         | (709,999.00)    |
| 1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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      | (2,175,297.67)  | 0.00      | (12,143.58)  | (2,187,441.25)  |
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา        | 1,011,195.46    | 0.00      | 0.00         | 1,011,195.46    |
| 1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 42,586.00 | (42,586.00)  | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา    | (858,755.72)    | 0.00      | (6,323.67)   | (865,079.39)    |
| 1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน       | 122,600.00      | 0.00      | 0.00         | 122,600.00      |
| 1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน    | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน   | (96,634.16)     | 0.00      | (1,745.59)   | (98,379.75)     |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 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      | (10,075,796.00) | 0.00      | (28,060.36)  | (10,103,856.36) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา     | 46,192,185.64   | 0.00      | 0.00         | 46,192,185.64   |
| 1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (39,992,771.41) | 0.00      | (314,059.21) | (40,306,830.62) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว     | 132,895.45      | 0.00      | 0.00         | 132,895.45      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600344 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (36,350.92)     | 0.00         | (2,184.85)     | (38,535.77)     |
| 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    | (60,664.11)     | 0.00         | (1,643.83)     | (62,307.94)     |
| 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    | (794,587.71)    | 523,237.50   | (523,237.50)   | (794,587.71)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (179,288.00)    | 585,773.50   | (1,466,202.96) | (1,059,717.46)  |
| 2101020105 จ/น เชื้อขีดซื้อ-บก  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 364,554.06   | (364,554.06)   | 0.00            |
| 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      | (20,000.00)     | 3,755,380.00 | (3,935,621.28) | (200,241.28)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600344 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  
 ประจำปี 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 501.00       | (501.00)       | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 5,232.37     | (5,232.37)     | 0.00            |
| 2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น   | (48,934.00)     | 25,094.00    | 0.00           | (23,840.00)     |
| 2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก   | (191,318.00)    | 0.00         | 0.00           | (191,318.00)    |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (6,721,562.63)  | 1,751,372.96 | (1,672,832.70) | (6,643,022.37)  |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (628,940.10)    | 0.00         | (13,259.85)    | (642,199.95)    |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 1,071,072.24 | (1,071,072.24) | 0.00            |
| 2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 14,448,295.75   | 0.00         | 0.00           | 14,448,295.75   |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | (5,595,445.41)  | 0.00         | 0.00           | (5,595,445.41)  |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (1,081,265.24)  | 1,056,753.93 | (139,426.40)   | (163,937.71)    |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (83,802,562.54) | 0.00         | 0.00           | (83,802,562.54) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (8,910.00)      | 0.00         | (84,108.01)    | (93,018.01)     |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (122,850.00)    | 0.00         | (4,119,600.00) | (4,242,450.00)  |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน    | 0.00            | 0.00         | (3,000,000.00) | (3,000,000.00)  |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (62,510.00)     | 0.00         | (62,510.00)    | (125,020.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600344 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  
 ประจำปี 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | (526,202.42)   | 0.00       | (264,025.34)   | (790,227.76)   |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน       | (583,960.17)   | 0.00       | (4,045,192.13) | (4,629,152.30) |
| 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     | (1,842,669.32) | 0.00       | (450,653.37)   | (2,293,322.69) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (73,554.26)    | 0.00       | (6,063,647.08) | (6,137,201.34) |
| 4313010199 รายได้อื่น            | (208,602.00)   | 0.00       | (1,060,143.00) | (1,268,745.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 7,160.00       | 235,720.00 | 0.00           | 242,880.00     |
| 5101010113 ค่าจ้าง               | 721,904.98     | 0.00       | 0.00           | 721,904.98     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 62,510.00      | 62,510.00  | 0.00           | 125,020.00     |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น       | 1,158,164.23   | 803,252.66 | (1,032,552.24) | 928,864.65     |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel      | 54,342.00      | 54,472.00  | 0.00           | 108,814.00     |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น       | 212,903.25     | 213,290.00 | (6,000.00)     | 420,193.25     |
| 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 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ | 17,550.00      | 0.00       | 0.00           | 17,550.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 15,700.00      | 22,140.00  | 0.00           | 37,840.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 23,800.00      | 33,000.00  | 0.00           | 56,800.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600344 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 165,588.12 | 1,333,357.35 | (23,580.00) | 1,475,365.47 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 97,608.00  | 210,217.26   | 0.00        | 307,825.26   |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม         | 10.00      | 10.00        | 0.00        | 20.00        |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 358,891.14 | 305,753.28   | 0.00        | 664,644.42   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 22,788.86  | 78,911.43    | 0.00        | 101,700.29   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 564.69     | 589.09       | 0.00        | 1,153.78     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00       | 30,816.00    | 0.00        | 30,816.00    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00       | 10,670.00    | 0.00        | 10,670.00    |
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน  | 0.00       | 1,884.00     | 0.00        | 1,884.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 1,128.00   | 17,990.00    | (20,580.00) | (1,462.00)   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 7,230.00   | 161,120.00   | (38,520.00) | 129,830.00   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 116,985.88 | 113,212.11   | 0.00        | 230,197.99   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 32,786.22  | 31,728.60    | 0.00        | 64,514.82    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 14,535.94  | 14,067.05    | 0.00        | 28,602.99    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 32,185.35  | 31,148.07    | 0.00        | 63,333.42    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 12,548.35  | 12,143.58    | 0.00        | 24,691.93    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 6,538.58   | 6,323.67     | 0.00        | 12,862.25    |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 1,803.77   | 1,745.59     | 0.00        | 3,549.36     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600344 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 28,995.32    | 28,060.36    | 0.00   | 57,055.68    |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา   | 324,527.20   | 314,059.21   | 0.00   | 638,586.41   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ       | 2,257.65     | 2,184.85     | 0.00   | 4,442.50     |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี      | 1,698.64     | 1,643.83     | 0.00   | 3,342.47     |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร       | 17,180.93    | 16,626.72    | 0.00   | 33,807.65    |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น        | 0.00         | 478,400.00   | 0.00   | 478,400.00   |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน     | 0.00         | 3,000,000.00 | 0.00   | 3,000,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน      | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.     | 73,554.26    | 6,063,647.08 | 0.00   | 6,137,201.34 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.    | 8,910.00     | 84,108.01    | 0.00   | 93,018.01    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง    | 1,554,645.42 | 451,397.37   | 0.00   | 2,006,042.79 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น         | 4,223.00     | 6,856.00     | 0.00   | 11,079.00    |
| 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 สำนักงาน | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ          | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00         |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600344 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  
 ประจำปี 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
 วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา     | เดบิต                | เครดิต                 | ยอดยกไป     |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน     | 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 พัสดุ-ยกยอด C/A           | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| 6401010104 พัสดุ-เจ้าหน้าที่การค้าแล | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| 6401020101 พัสดุ-เงินรับฝากสรก       | 0.00        | 0.00                 | 0.00                   | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600344</b>   | <b>0.00</b> | <b>59,841,584.20</b> | <b>(59,841,584.20)</b> | <b>0.00</b> |