

รายงานงบทดลองประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2564

กรมการช่างเทคนิค
ปีงบประมาณ 2564

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการเดือน
กุมภาพันธ์ 2564
กรมโรงเรียนเทคนิคอาชีวศึกษา
ปีงบประมาณ 2564 เดือน ก.พ. ประจำปี 2564

Page No. 1
Account Name : 211020107
Account Title : งบดำเนินงาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,920,854.07	(3,920,854.07)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,572,268.57	(4,572,268.57)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,075,759.57	(3,075,759.57)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,588,869.38	452,805.00	(1,478,105.48)	7,563,568.90
1101020601 ง/ฝส. เพื่อนำส่งคลัง	115,000.00	603,414.50	(651,414.50)	67,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	146,116.95	1,103,552.55	(1,037,927.02)	211,742.48
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	149,904.65	1,183,109.98	(1,279,014.15)	54,000.48
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,566,133.92	1,596.67	(4,547,132.00)	4,020,598.59
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,365,969.49	(2,356,626.56)	9,342.93
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	2,504,308.50	4,732,725.00	(847,968.75)	6,389,064.75
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,056,446.96	212,609.00	(399,164.56)	1,869,891.40
1205020101 อาคารสำนักงาน	354,498,359.88	0.00	0.00	354,498,359.88
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(335,118,486.58)	0.00	(144,581.02)	(335,263,067.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	379,897,288.03	0.00	0.00	379,897,288.03
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(340,192,807.76)	0.00	(803,582.81)	(340,996,390.57)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	42,258,954.20	69,800.00	0.00	42,328,754.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	155,549.80	(155,549.80)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(31,198,519.52)	0.00	(145,332.72)	(31,343,852.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	80,023,219.14	0.00	0.00	80,023,219.14
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(71,420,144.44)	0.00	(403,507.49)	(71,823,651.93)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	8,092,325.55	0.00	0.00	8,092,325.55
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	2,990.65	(2,990.65)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(6,364,406.54)	0.00	(18,329.36)	(6,382,735.90)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	12,148,601.50	0.00	0.00	12,148,601.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	499,000.00	(499,000.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,116,808.22)	0.00	(65,571.65)	(9,182,379.87)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	79,278.44	0.00	0.00	79,278.44

Program Name : P01-TRIAL-001-1H
 User Name : 11/02/2021

รายงานงบทดลองของหน่วยงานเดือน
 งบประมาณปี 2564
 งบการเงินงบกลาง
 มีผลทางวัด 0000 ถึง 0000 มีผลวันที่ 20/01

Page No. : 1
 Report Date : 21/02/2021
 Report Time : 20:44:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์เกษตร	(79,275.44)	0.00	0.00	(79,275.44)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,288,389,702.62	0.00	0.00	1,288,389,702.62
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,287,920,142.44)	0.00	(15,219.03)	(1,287,935,361.47)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(203,997.00)	0.00	0.00	(203,997.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	507,635,220.00	1,267,281.90	0.00	508,902,501.90
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	1,258,786.00	(1,258,786.00)	0.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(460,133,314.18)	0.00	(1,479,071.19)	(461,612,385.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	119,544,407.11	100,000.00	0.00	119,644,407.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	106,300.00	(106,300.00)	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(104,617,191.28)	0.00	(680,023.61)	(105,297,214.89)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,823,204.03	0.00	0.00	1,823,204.03
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,737,531.94)	0.00	(6,228.08)	(1,743,760.02)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206130103 คลส ครุภัณฑ์กีฬา	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	227,732,148.95	1,220,000.00	0.00	228,952,148.95
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	3,095,000.00	(3,095,000.00)	0.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(183,291,228.61)	0.00	(2,163,673.38)	(185,454,901.99)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	18,925,935.00	0.00	0.00	18,925,935.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	19,360,010.90	3,175,300.00	(803,495.90)	21,731,815.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,817.95)	17,278,885.42	(19,066,822.73)	(1,795,755.26)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,378,796.20)	14,732,538.18	(16,167,327.74)	(8,813,585.76)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(511,097.88)	4,364,403.97	(4,899,483.05)	(1,046,176.96)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(4,716,600.00)	3,614,426.73	(3,633,100.00)	(4,735,273.27)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(288,203.65)	35,887,408.21	(35,816,520.39)	(217,315.83)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,132.26	(12,132.26)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	428,676.47	(428,676.47)	0.00

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 100 หมู่ 10 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30110

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 งบดำเนินงาน - 2021
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 ปีงบประมาณ 2563 ถึง 2564 ประจำปี 2564

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
 นางสาวกมลวรรณ นิลประทีป
 Director, F. 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,646,942.03	468,009.96	0.00	2,114,951.99
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	47,402.37	14,564.88	0.00	61,967.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	163,823.68	135,524.49	(51,766.83)	247,581.34
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	37,215.65	10,974.45	0.00	48,190.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	160,424.00	52,781.00	0.00	213,205.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	64,363,990.50	12,236,205.00	(2,173,300.00)	74,426,895.50
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	62,398.90	88,740.45	0.00	151,139.35
5104030207 คชจ. ในการประชุม	260,268.39	71,867.58	(7,571.11)	324,564.86
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,048,920.85	344,797.80	0.00	1,393,718.65
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	120,199.80	287,363.50	0.00	407,563.30
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,127,780.00	754,000.00	0.00	1,881,780.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	523,364.00	15,065.00	0.00	538,429.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	77,500.00	91,046.50	0.00	168,546.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	635,123.77	144,581.02	0.00	779,704.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,530,024.35	803,582.81	0.00	4,333,607.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	638,441.92	145,332.72	0.00	783,774.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	1,817,527.40	403,507.49	0.00	2,221,034.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	80,518.35	18,329.36	0.00	98,847.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	290,165.85	65,571.65	0.00	355,737.50
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	66,855.05	15,219.03	0.00	82,074.08
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยฯ	6,710,644.52	1,479,071.19	0.00	8,189,715.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	3,740,010.74	680,023.61	0.00	4,420,034.35
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	27,358.95	6,228.08	0.00	33,587.03
5105010148 ดัดจำหน่าย-software	9,592,536.42	2,163,673.38	0.00	11,756,209.80
5107010107 อดหนุนดง. -Inte.Org	7,653,041.79	0.00	0.00	7,653,041.79
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	87,995.66	0.00	0.00	87,995.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,873,472.33	430,695.00	0.00	3,304,167.33
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดใหม่ก.	42,023,003.65	4,801,137.07	0.00	46,824,140.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,621,176.41	1,190,741.98	0.00	2,811,918.39
5210010123 คชจ. นำส่งเงินรด. แผน	8,283,574.50	1,177,001.00	0.00	9,460,575.50
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	16,670.88	0.00	0.00	16,670.88
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	160,818.73	(160,818.73)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2203201

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2203
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำงวด 003 ถึง 365 ประจำปี 2021

Page No. : 5
Report date : 11.03.2021
Report Time : 08:44:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	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
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	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
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	202,276,191.70	(202,276,191.70)	0.00


(นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนนา)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ
รักษาราชการแทน เลขานุการกรม