

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:21:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	334,767.00	2,120,590.00	2,120,590.00-	334,767.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,190.00	5,190.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,190.00	5,190.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	433.20	0.00	0.00	433.20
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	143,877.16	1,034,408.00	1,034,408.00-	143,877.16
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,775,526.45	2,253,585.00	1,639,333.45-	2,389,778.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	7,054,593.13	0.00	0.00	7,054,593.13
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,719,866.95	535,920.00	137,460.00-	3,118,326.95
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,037,768.00	1,037,768.00-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,099,000.00	0.00	0.00	9,099,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,357,926.64-	0.00	49,659.07-	5,407,585.71-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:21:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	56,041,899.34	0.00	0.00	56,041,899.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	9,733,969.30-	0.00	153,950.92-	9,887,920.22-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	68,368,681.00	0.00	0.00	68,368,681.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	67,648,676.04-	0.00	0.00	67,648,676.04-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,354,905.60	0.00	0.00	2,354,905.60
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,443,869.95-	0.00	22,293.97-	1,466,163.92-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	708,463.40	0.00	0.00	708,463.40
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	287,140.86-	0.00	15,824.03-	302,964.89-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	24,429.22-	0.00	6,849.32-	31,278.54-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,655.00	0.00	0.00	17,655.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:21:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,372.82-	0.00	145.13-	8,517.95-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	447,940.18	0.00	0.00	447,940.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	382,832.63-	0.00	5,835.45-	388,668.08-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	67,826,651.45	0.00	0.00	67,826,651.45
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,067,000.00	0.00	2,067,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	53,999,222.33-	0.00	916,720.95-	54,915,943.28-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	199,876.00	0.00	0.00	199,876.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	83,766.04-	0.00	1,084.11-	84,850.15-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,889,243.00	0.00	0.00	24,889,243.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,889,125.00-	0.00	0.00	24,889,125.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,785,000.00	0.00	0.00	1,785,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:21:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,684,230.73	2,684,230.73-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,662,000.00	2,662,000.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	610,856.79	610,856.79-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,037,768.00	1,037,768.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,629.68	19,629.68-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	133,280.00-	0.00	0.00	133,280.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	39,750.00-	0.00	61,000.00-	100,750.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,190.00	5,190.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,643,869.23	0.00	0.00	12,643,869.23
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	28,199,184.60-	0.00	0.00	28,199,184.60-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	52,066,032.59-	0.00	0.00	52,066,032.59-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,317.30-	0.00	0.00	1,317.30-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:21:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	3,848,700.00-	0.00	2,054,400.00-	5,903,100.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	480,000.00-	0.00	0.00	480,000.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	6,236.10-	0.00	0.00	6,236.10-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	629,816.06-	0.00	142,650.00-	772,466.06-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,825,000.00-	0.00	2,067,000.00-	5,892,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,359,969.69-	3,360.00	79,821.89-	2,436,431.58-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	8,538,393.43-	0.00	1,372,653.63-	9,911,047.06-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	5,312,596.43-	0.00	25,600.00-	5,338,196.43-
4307010108	TR-รับงบกลาง	370,752.36-	0.00	50,130.00-	420,882.36-
4313010199	รายได้อื่น	26,000.00-	0.00	725.00-	26,725.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,060.00	0.00	0.00	11,060.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,578,664.71	0.00	0.00	1,578,664.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:21:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	629,816.06	274,920.00	137,460.00-	767,276.06
5101010116	เงินค่าครองชีพ	356,456.11	86,360.00	0.00	442,816.11
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	161,996.00	78,039.00	5,190.00-	234,845.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	115,029.75	39,450.00	0.00	154,479.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,803.00	6,660.00	0.00	44,463.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	211,826.61	0.00	0.00	211,826.61
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,093.00	4,020.00	0.00	10,113.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,280.00	7,260.00	3,360.00-	19,180.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	600.00	0.00	3,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,612.00	1,248.00	0.00	13,860.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,603,079.55	22,175.80	0.00	2,625,255.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:21:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	335,145.68	904,479.63	0.00	569,333.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,315.57	2,833.36	0.00	19,148.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	54,838.67	13,775.18	0.00	68,613.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,420.00	2,178.00	0.00	15,598.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	140,570.00	11,000.00	0.00	151,570.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,310,157.80	1,452,530.00	0.00	5,762,687.80
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	302,476.75	49,659.07	0.00	352,135.82
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	933,408.75	153,950.92	0.00	1,087,359.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	136,746.00	22,293.97	0.00	159,039.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	95,998.79	15,824.03	0.00	111,822.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:21:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	24,429.22	6,849.32	0.00	31,278.54
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	880.33	145.13	0.00	1,025.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,468.13	5,835.45	0.00	41,303.58
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,886,939.42	916,720.95	0.00	6,803,660.37
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	6,645.29	1,084.11	0.00	7,729.40
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	389,850.00	0.00	0.00	389,850.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	5,190.00	0.00	5,190.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	1,317.30	0.00	0.00	1,317.30
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600341		6,808,922.83	20,171,968.12	20,171,968.12-	6,808,922.83

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 30 เมษายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 20006 สنج.คกก.การอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ศูนย์ต้นทุน : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ถึง ศูนย์ต้นทุน : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 05.05.2565

Report Time : 14:56:09

User name : A20006003411001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน					ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต		เครดิต
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						334,767.00		
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						334,767.00		

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 05.05.2565

เวลา : 14:59:11

รหัสผู้ใช้ : A20006003411001

ตั้งแต่ 30 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600341									433.20
บัญชีเงินฝาก : 10915 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม									433.20
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม							0.00	0.00	433.20
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600341							0.00	0.00	433.20
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	433.20

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 195 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า