

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:50:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	334,767.00	1,452,350.00	1,442,900.00-	344,217.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	433.20	0.00	0.00	433.20
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	143,877.16	2,224,600.77	2,224,600.77-	143,877.16
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,389,778.00	1,613,860.00	731,690.00-	3,271,948.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	7,054,593.13	0.00	0.00	7,054,593.13
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,118,326.95	143,922.00	137,460.00-	3,124,788.95
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,224,600.77	2,224,600.77-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,099,000.00	0.00	0.00	9,099,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,407,785.44-	0.00	51,520.77-	5,459,306.21-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:50:47

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	9,784,516.25-	0.00	158,987.20-	9,943,503.45-
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	1,452,840.11-	0.00	23,291.92-	1,476,132.03-
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	287,773.65-	0.00	16,351.44-	304,125.09-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	31,278.54-	0.00	7,077.62-	38,356.16-
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 : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:50:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,517.93-	0.00	149.95-	8,667.88-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	447,940.18	0.00	0.00	447,940.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	387,134.75-	0.00	2,202.38-	389,337.13-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	67,826,651.45	2,067,000.00	0.00	69,893,651.45
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,067,000.00	1,497,000.00	2,067,000.00-	1,497,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	54,106,007.56-	0.00	1,005,036.26-	55,111,043.82-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	199,876.00	0.00	0.00	199,876.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	84,861.42-	0.00	1,131.89-	85,993.31-
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	2,040,000.00	0.00	3,825,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:50:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	3,988,203.26	3,988,203.26-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	54,000.33-	3,933,055.33	3,879,055.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,050.09	25,050.09-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,224,600.77	2,224,600.77-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,452.84	1,452.84-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	35,313.64	35,313.64-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	133,280.00-	0.00	0.00	133,280.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	100,750.00-	61,000.00	0.00	39,750.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:50:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,317.30-	0.00	0.00	1,317.30-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	5,903,100.00-	0.00	1,452,350.00-	7,355,450.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	480,000.00-	0.00	0.00	480,000.00-
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	6,236.10-	0.00	0.00	6,236.10-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	772,466.06-	0.00	137,460.00-	909,926.06-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	5,892,000.00-	0.00	3,537,000.00-	9,429,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,436,431.58-	0.00	302,295.02-	2,738,726.60-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	9,911,047.06-	0.00	2,105,788.77-	12,016,835.83-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	5,338,196.43-	0.00	59,600.33-	5,397,796.76-
4307010108	TR-รับงบกลาง	420,882.36-	0.00	17,780.00-	438,662.36-
4313010199	รายได้อื่น	26,725.00-	0.00	33,500.00-	60,225.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,060.00	0.00	0.00	11,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:50:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	1,578,664.71	3,210.00	0.00	1,581,874.71
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	767,276.06	137,460.00	0.00	904,736.06
5101010116	เงินค่าครองชีพ	442,816.11	85,410.00	0.00	528,226.11
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	234,845.00	7,551.00	0.00	242,396.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	154,479.75	12,350.00	0.00	166,829.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	44,463.00	2,080.00	0.00	46,543.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	211,826.61	0.00	0.00	211,826.61
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	10,113.00	3,350.00	0.00	13,463.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,180.00	1,530.00	0.00	20,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,860.00	1,744.00	0.00	15,604.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:50:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,679,255.68	393,703.00	27,930.00-	3,045,028.68
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	0.00	414,131.53	0.00	414,131.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	569,333.95	0.00	0.00	569,333.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,148.93	2,967.11	0.00	22,116.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	68,613.85	13,787.38	0.00	82,401.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,598.00	8,621.00	0.00	24,219.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	151,570.00	60,000.00	0.00	211,570.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,762,687.80	1,933,226.77	0.00	7,695,914.57
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	352,335.55	51,520.77	0.00	403,856.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	983,955.70	158,987.20	0.00	1,142,942.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	145,716.16	23,291.92	0.00	169,008.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:50:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	96,631.58	16,351.44	0.00	112,983.02
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	31,278.54	7,077.62	0.00	38,356.16
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,025.44	149.95	0.00	1,175.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,770.25	2,202.38	0.00	41,972.63
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,993,724.65	1,005,036.26	0.00	6,998,760.91
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	7,740.67	1,131.89	0.00	8,872.56
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	389,850.00	42,500.00	0.00	432,350.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	5,190.00	0.00	0.00	5,190.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	1,317.30	0.00	0.00	1,317.30
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600341		6,808,922.83	27,921,380.69	27,921,380.69-	6,808,922.83

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ศูนย์ต้นทุน : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ถึง ศูนย์ต้นทุน : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 08.06.2565

Report Time : 11:04:50

User name : A20006003411001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								335,367.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00-	7,350.00-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								344,217.00

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 08.06.2565

เวลา : 10:56:29

รหัสผู้ใช้ : A20006003411001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 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 : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า