

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:18:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 276,139.00   | 69,354.00    | 69,354.00-    | 276,139.00   |
| 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   | 3,047,728.00 | 3,047,728.00- | 143,877.16   |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 1,046,626.73 | 398,593.00   | 628,245.60-   | 816,974.13   |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 4,563,321.77 | 0.00         | 0.00          | 4,563,321.77 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 30,000.00    | 0.00         | 30,000.00-    | 0.00         |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 5,576,338.32 | 129,301.00   | 331,126.00-   | 5,374,513.32 |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00         | 3,111,027.00 | 3,111,027.00- | 0.00         |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 9,099,000.00 | 0.00         | 0.00          | 9,099,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:18:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต    | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------|-------------|----------------|
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | 5,560,685.78-  | 0.00     | 51,520.77-  | 5,612,206.55-  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 56,041,899.34  | 0.00     | 0.00        | 56,041,899.34  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | 10,256,349.24- | 0.00     | 158,987.20- | 10,415,336.44- |
| 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   | 6,500.00 | 0.00        | 2,361,405.60   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 6,500.00 | 6,500.00-   | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,521,964.39-  | 0.00     | 23,291.88-  | 1,545,256.27-  |
| 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      | 336,300.53-    | 0.00     | 16,351.42-  | 352,651.95-    |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 250,000.00     | 0.00     | 0.00        | 250,000.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:18:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|---------------|----------------|
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | 52,283.10-     | 0.00  | 7,077.63-     | 59,360.73-     |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 17,655.00      | 0.00  | 0.00          | 17,655.00      |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 8,962.93-      | 0.00  | 149.95-       | 9,112.88-      |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 447,940.18     | 0.00  | 0.00          | 447,940.18     |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | 393,670.84-    | 0.00  | 2,202.38-     | 395,873.22-    |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 74,370,651.45  | 0.00  | 0.00          | 74,370,651.45  |
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00           | 0.00  | 0.00          | 0.00           |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | 57,288,001.30- | 0.00  | 1,113,015.78- | 58,401,017.08- |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 199,876.00     | 0.00  | 0.00          | 199,876.00     |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | 88,220.57-     | 0.00  | 1,131.89-     | 89,352.46-     |
| 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- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:18:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง  | 5,865,000.00  | 0.00         | 0.00          | 5,865,000.00 |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง  | 0.00          | 3,570,000.00 | 0.00          | 3,570,000.00 |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | 0.00          | 6,619,561.72 | 6,763,276.72- | 143,715.00-  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 2,355,773.67- | 6,683,406.09 | 4,630,864.22- | 303,231.80-  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00          | 216,114.89   | 216,114.89-   | 0.00         |
| 2101020199         | เจาหนีอื่น-ภายนอก   | 0.00          | 6,500.00     | 6,500.00-     | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย      | 0.00          | 3,111,027.00 | 3,111,027.00- | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00          | 3,863.62     | 3,863.62-     | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00          | 58,006.55    | 58,006.55-    | 0.00         |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | 275,826.84-   | 141,250.00   | 0.00          | 134,576.84-  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | 39,750.00-    | 0.00         | 0.00          | 39,750.00-   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:18:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| 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- |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | 0.00           | 0.00      | 435.00-       | 435.00-        |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 1,317.30-      | 0.00      | 0.00          | 1,317.30-      |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 7,915,285.00-  | 1,887.00  | 68,202.00-    | 7,981,600.00-  |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน    | 480,000.00-    | 0.00      | 0.00          | 480,000.00-    |
| 4303010101         | ร/ดค.เงินฝาก         | 13,667.90-     | 0.00      | 0.00          | 13,667.90-     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 1,172,480.89-  | 0.00      | 110,080.00-   | 1,282,560.89-  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 12,409,000.00- | 0.00      | 3,570,000.00- | 15,979,000.00- |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 3,479,201.31-  | 800.00    | 1,005,365.95- | 4,483,767.26-  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | 14,265,201.58- | 57,399.00 | 4,723,381.91- | 18,931,184.49- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:18:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 5,619,918.76- | 5,100.00   | 475,117.80- | 6,089,936.56- |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 534,116.36-   | 0.00       | 40,359.00-  | 574,475.36-   |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | 65,850.00-    | 0.00       | 1,152.00-   | 67,002.00-    |
| 5101010108         | คาลงเวลา             | 11,060.00     | 0.00       | 0.00        | 11,060.00     |
| 5101010113         | คาง                  | 1,581,874.71  | 0.00       | 0.00        | 1,581,874.71  |
| 5101010115         | คาตอบแทนพวง.ราชการ   | 1,167,290.89  | 110,080.00 | 0.00        | 1,277,370.89  |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 528,226.11    | 136,320.00 | 50,910.00-  | 613,636.11    |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 258,622.00    | 41,713.00  | 0.00        | 300,335.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 20,600.00     | 0.00       | 0.00        | 20,600.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 250,999.75    | 32,800.00  | 0.00        | 283,799.75    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 55,543.00     | 5,755.00   | 0.00        | 61,298.00     |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 211,826.61    | 0.00       | 0.00        | 211,826.61    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:18:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ     | 13,147.00    | 1,804.00     | 0.00       | 14,951.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง           | 59,060.00    | 50,220.00    | 800.00-    | 108,480.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก                | 31,200.00    | 35,900.00    | 0.00       | 67,100.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.      | 105,898.00   | 15,547.00    | 0.00       | 121,445.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ                 | 6,921,251.14 | 1,231,786.92 | 17,989.00- | 8,135,049.06 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-<br>ภายนอก | 508,521.13   | 106,256.52   | 0.00       | 614,777.65   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                 | 792,206.49   | 183,718.12   | 0.00       | 975,924.61   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล        | 27,195.97    | 15,026.65    | 0.00       | 42,222.62    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์              | 109,953.73   | 14,080.13    | 304.95-    | 123,728.91   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์        | 25,051.00    | 0.00         | 0.00       | 25,051.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก     | 0.00         | 15,000.00    | 0.00       | 15,000.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ          | 1,091,497.00 | 262,570.00   | 0.00       | 1,354,067.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:18:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต    | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 9,932,874.57 | 833,150.00   | 0.00      | 10,766,024.57 |
| 5104040199         | ค่าตอบแทนอื่น        | 4,200.00     | 769,600.00   | 5,100.00- | 768,700.00    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 505,235.89   | 51,520.77    | 0.00      | 556,756.66    |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 1,455,788.69 | 158,987.20   | 0.00      | 1,614,775.89  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 214,840.44   | 23,291.88    | 0.00      | 238,132.32    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 145,158.46   | 16,351.42    | 0.00      | 161,509.88    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 52,283.10    | 7,077.63     | 0.00      | 59,360.73     |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,470.44     | 149.95       | 0.00      | 1,620.39      |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 46,306.34    | 2,202.38     | 0.00      | 48,508.72     |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 9,175,718.39 | 1,113,015.78 | 0.00      | 10,288,734.17 |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 11,099.82    | 1,131.89     | 0.00      | 12,231.71     |
| 5107010199         | อุดหนุนดงบ.อื่น      | 1,500,740.00 | 974,650.00   | 0.00      | 2,475,390.00  |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:18:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 5201030199                  | คชจ.ทางการเงินอื่น | 0.00         | 2,500.00      | 0.00           | 2,500.00     |
| 5209010110                  | TE-บก.โอนเงินกู    | 26,000.00    | 0.00          | 0.00           | 26,000.00    |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคีน   | 7,790.00     | 0.00          | 0.00           | 7,790.00     |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก. | 1,317.30     | 435.00        | 0.00           | 1,752.30     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600341 |                    | 6,808,922.83 | 33,456,560.11 | 33,456,560.11- | 6,808,922.83 |

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 20006 สنج.คกก.การอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ศูนย์ต้นทุน : 2000600341

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 08.09.2565

Report Time : 17:21:29

User name : A20006003411001

| รหัสบัญชี             | ชื่อบัญชี | แหล่งของเงิน |           |           |           |               | ยอดคงเหลือ |
|-----------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|
|                       |           | เงินในงบ     |           | เงินนอกงบ |           | เงินนอกงบ TR1 |            |
|                       |           | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต  | ยอดเครดิต | เดบิต         |            |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |           |              |           |           |           | 276,139.00    |            |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |           |              |           |           |           | 276,139.00    |            |

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สنج.คกก.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 08.09.2565

เวลา : 17:19:49

รหัสผู้ใช้ : A20006003411001

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