

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	276,139.00	623,981.74	511,493.74-	388,627.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	98,198.74	98,198.74-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	67,748.74	67,748.74-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	433.20	0.00	0.00	433.20
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	143,877.16	1,850,563.25	1,954,013.25-	40,427.16
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	816,974.13	2,999,247.30	2,134,881.44-	1,681,339.99
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,563,321.77	0.00	2,500,000.00-	2,063,321.77
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	5,374,513.32	436,997.00	4,640,829.32-	1,170,681.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,063,053.25	1,959,603.25-	103,450.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,099,000.00	0.00	0.00	9,099,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,612,206.55-	0.00	49,858.80-	5,662,065.35-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	56,041,899.34	0.00	0.00	56,041,899.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	10,415,336.44-	0.00	257,170.23-	10,672,506.67-
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	719,999.96-	68,368,676.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,361,405.60	493,000.00	0.00	2,854,405.60
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	493,000.00	493,000.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,545,416.55-	0.00	36,401.89-	1,581,818.44-
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	352,651.95-	0.00	31,015.15-	383,667.10-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	59,360.73-	0.00	6,849.32-	66,210.05-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,655.00	0.00	0.00	17,655.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	9,112.88-	0.00	145.11-	9,257.99-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	447,940.18	0.00	0.00	447,940.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	395,873.22-	0.00	3,664.65-	399,537.87-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	74,370,651.45	2,067,000.00	2,067,000.00-	74,370,651.45
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,067,000.00	2,067,000.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	58,401,017.08-	347,331.49	2,114,448.52-	60,168,134.11-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	19,490.00	0.00	19,490.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	19,490.00	19,490.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	245.63-	245.63-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	199,876.00	0.00	0.00	199,876.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	89,352.46-	0.00	1,095.38-	90,447.84-
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	5,865,000.00	5,865,000.00	0.00	11,730,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	3,570,000.00	2,295,000.00	5,865,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	143,715.00-	1,737,705.91	5,076,763.52-	3,482,772.61-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	303,231.80-	4,992,835.98	4,689,604.18-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	116,779.11	116,779.11-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	512,490.00	512,490.00-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	1,703,070.74-	1,703,070.74-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,063,053.25	2,063,053.25-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,199.34	3,199.34-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,916.45	11,916.45-	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	78,657.00-	78,657.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	134,576.84-	35,565.00	71,130.00-	170,141.84-
2112010199	เงินประกันอื่น	39,750.00-	60,723.00	60,723.00-	39,750.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	98,198.74	98,198.74-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,834,946.40	5,834,946.40	11,669,892.80-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	28,199,184.60-	11,669,892.80	5,834,946.40-	22,364,238.20-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	52,066,032.59-	0.00	0.00	52,066,032.59-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	435.00-	0.00	0.00	435.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	1,317.30-	0.00	0.00	1,317.30-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	7,981,600.00-	116,478.00	88,539.00-	7,953,661.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	480,000.00-	0.00	0.00	480,000.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	13,667.90-	0.00	0.00	13,667.90-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,282,560.89-	0.00	247,540.00-	1,530,100.89-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	15,979,000.00-	0.00	0.00	15,979,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,483,767.26-	3,200.00	569,199.94-	5,049,767.20-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	18,931,184.49-	15,490.00	2,046,699.85-	20,962,394.34-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	6,089,936.56-	90,350.00	866,251.43-	6,865,837.99-
4307010108	TR-รับงบกลาง	574,475.36-	0.00	108,853.25-	683,328.61-
4313010199	รายได้อื่น	67,002.00-	0.00	40,538.00-	107,540.00-
5101010101	เงินเดือน	0.00	58,100.00	0.00	58,100.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,060.00	0.00	0.00	11,060.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,581,874.71	4,311,315.67	0.00	5,893,190.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,277,370.89	247,540.00	0.00	1,524,910.89
5101010116	เงินค่าครองชีพ	613,636.11	0.00	435.50-	613,200.61
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	300,335.00	74,210.00	0.00	374,545.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	283,799.75	58,416.25	0.00	342,216.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	61,298.00	37,680.00	0.00	98,978.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	211,826.61	0.00	0.00	211,826.61
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	14,951.00	12,757.00	0.00	27,708.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	98,650.00	0.00	98,650.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	108,480.00	182,150.00	10,320.00-	280,310.00
5103010103	ค่าที่พัก	67,100.00	147,320.00	2,720.00-	211,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	121,445.00	51,187.00	360.00-	172,272.00
5103020102	ค่าเบี่ยง	0.00	31,680.00	0.00	31,680.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,135,049.06	2,824,516.85	81,056.50-	10,878,509.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,386.50	0.00	12,386.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	614,777.65	136,046.55	1,080.00-	749,744.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	975,924.61	1,741,765.13	0.00	2,717,689.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,222.62	12,300.07	0.00	54,522.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	123,728.91	40,470.66	12,615.30-	151,584.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	12,615.30	0.00	12,615.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,051.00	6,076.00	2,132.00-	28,995.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,354,067.00	671,227.60	51,633.30-	1,973,661.30
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,766,024.57	126,940.00	34,503.24-	10,858,461.33
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	768,700.00	797,940.00	38,400.00-	1,528,240.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	556,756.66	49,858.80	0.00	606,615.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,614,775.89	257,170.23	0.00	1,871,946.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	238,292.60	36,401.89	0.00	274,694.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	161,509.88	31,015.15	0.00	192,525.03
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	59,360.73	6,849.32	0.00	66,210.05
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,620.39	145.11	0.00	1,765.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,508.72	3,664.65	0.00	52,173.37
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,288,734.17	2,114,448.52	347,331.49-	12,055,851.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	245.63	0.00	245.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	12,231.71	1,095.38	0.00	13,327.09
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	719,999.96	0.00	719,999.96
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	2,475,390.00	0.00	81,360.00-	2,394,030.00
5201030199	คชจ.ทางการเงินอื่น	2,500.00	0.00	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	84,698.74	0.00	92,488.74
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	1,752.30	0.00	0.00	1,752.30
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	20,557.00	0.00	20,557.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600341		0.00	64,221,146.45	64,221,146.45-	0.00

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ศูนย์ต้นทุน : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 10.10.2565

Report Time : 09:29:38

User name : A20006003411002

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							276,139.00	
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	365,507.00	152,392.00-	517,899.00
2.ระบบเบิกจ่าย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00		0.00	58,239.00	58,239.00-	116,478.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,627.00-	100,627.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							388,627.00	

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สنج.คกก.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 10.10.2565

เวลา : 09:27:23

รหัสผู้ใช้ : A20006003411002

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 : 31 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า