

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:19:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,093,284.49	3,917,870.00	(3,917,870.00)	2,093,284.49
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	156,117.62	0.00	0.00	156,117.62
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	143,877.16	33,380.00	(33,380.00)	143,877.16
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,007,487.00	0.00	(820,347.00)	187,140.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,636,706.18	7,392,597.01	(3,579,463.01)	5,449,840.18
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,067,970.99	0.00	0.00	1,067,970.99
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	20,768.00	544,642.00	(410,916.00)	154,494.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:19:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	33,380.00	(33,380.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,099,000.00	0.00	0.00	9,099,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,268,680.82)	0.00	(51,380.00)	(6,320,060.82)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	56,041,899.34	0.00	0.00	56,041,899.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(12,544,452.79)	0.00	(158,552.81)	(12,703,005.60)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	68,368,681.00	0.00	0.00	68,368,681.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(68,368,676.00)	0.00	0.00	(68,368,676.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,151,805.60	0.00	0.00	3,151,805.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,783,948.80)	0.00	(16,788.18)	(1,800,736.98)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:19:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	708,463.40	0.00	0.00	708,463.40
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(576,192.15)	0.00	(14,987.69)	(591,179.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(120.55)	0.00	(338.80)	(459.35)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(149,543.38)	0.00	(7,058.29)	(156,601.67)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,655.00	0.00	0.00	17,655.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(11,023.49)	0.00	(149.54)	(11,173.03)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	475,940.18	0.00	0.00	475,940.18
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(424,006.85)	0.00	(2,053.48)	(426,060.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:19:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	78,840,651.45	0.00	0.00	78,840,651.45
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(70,087,209.09)	0.00	(483,613.63)	(70,570,822.72)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,490.00	0.00	0.00	19,490.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,158.83)	0.00	(331.44)	(4,490.27)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	199,876.00	0.00	0.00	199,876.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(103,774.93)	0.00	(1,128.80)	(104,903.73)
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	11,730,000.00	0.00	0.00	11,730,000.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:19:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(242,483.00)	242,483.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(114,224.50)	114,224.50	0.00	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(1,851,667.51)	1,851,667.51	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(1,007,487.00)	853,727.00	(33,380.00)	(187,140.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,927.09	(1,927.09)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	431.78	(431.78)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040198	คางจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	(72,866.00)	(72,866.00)
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(270,066.66)	4,252.34	(66,652.34)	(332,466.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:19:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(110,300.00)	0.00	0.00	(110,300.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,098,246.33	0.00	0.00	8,098,246.33
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(27,183,989.80)	0.00	0.00	(27,183,989.80)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(52,066,032.59)	0.00	0.00	(52,066,032.59)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(4,624,250.00)	(4,624,250.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(160,424.50)	(160,424.50)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(22,274.00)	(22,274.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(174,009.00)	(174,009.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(33,380.00)	(33,380.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(12,160.00)	(12,160.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:19:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	3,009,103.68	(2,249,024.01)	760,079.67
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	62,430.00	(31,215.00)	31,215.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,490.00	0.00	1,490.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	5,490.00	0.00	5,490.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(1,831,362.56)	(1,831,362.56)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,673.33	(18,000.00)	(13,326.67)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(304.95)	(304.95)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	728.00	0.00	728.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:19:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	51,380.00	0.00	51,380.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	158,552.81	0.00	158,552.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	16,788.18	0.00	16,788.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	14,987.69	0.00	14,987.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	338.80	0.00	338.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	7,058.29	0.00	7,058.29
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	149.54	0.00	149.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,053.48	0.00	2,053.48
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	483,613.63	0.00	483,613.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	331.44	0.00	331.44
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	1,128.80	0.00	1,128.80

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600341	0.00	18,865,399.90	(18,865,399.90)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.11.2566

Report Time : 15:00:15

User name : A20006003411002

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								2,093,284.49
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	15,260.00	0.00	15,260.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(15,260.00)	(15,260.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								2,093,284.49

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สنج.คกก.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 02.11.2566

เวลา : 14:58:57

รหัสผู้ใช้ : A20006003411002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600341									156,117.62
บัญชีเงินฝาก : 10915 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม									156,117.62
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม							0.00	0.00	156,117.62
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600341							0.00	0.00	156,117.62
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	156,117.62

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 290 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า