



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

เลขที่รับ..... ๖๖๖

วันที่..... 14 ต.ค. 2568

เวลา..... 14.19 น.

ส่วนราชการ งานการบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ที่ ผท.๐๒๒๗๗๒๕๖๘ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การนำข้อมูลทางบัญชีลงเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางเลขที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขที่ ศธ ๐๓๐๑/๒๒๔๔ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานการเงินให้มีคุณภาพ ถูกต้องเป็นปัจจุบันและเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการหรือปิดประกาศในที่สาธารณะนั้น

ในการนี้ งานบัญชีได้ดำเนินการจัดทำรายงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขออนุญาตนำข้อมูลทางบัญชีลงเว็บไซต์ของวิทยาลัยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวปราณปรียา จุเจีย)

หัวหน้างานการบัญชี

เรียน ผอ.วิทยาลัย.

๑. เก็บใบแจ้งหนี้

๒. เก็บใบแจ้งหนี้ที่ส่งไปรษณีย์

๓. ส่งใบแจ้งหนี้รวม ร. ค. เก็บ

ทราบ.....

มอบ.....

แจ้งดำเนินการ

(นายอรุณ เกลือพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:58:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,193,984.49	91,995.00	(2,192,695.00)	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	3,903,270.66	0.00	(1,800,000.00)	2,103,270.66
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,524,313.50	(3,524,313.50)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,800,000.00	(1,800,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	(1,796,659.03)	2,649,013.33	(699,384.85)	152,969.45
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,066,187.28	65,000.00	0.00	1,131,187.28
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	80,051.58	1,028,223.00	(889,429.00)	218,845.58
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,950,387.54	(5,663,547.54)	286,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:58:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	5,884,446.96	1,800,000.00	0.00	7,684,446.96
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,099,000.00	0.00	0.00	9,099,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,432,052.94)	0.00	(49,858.81)	(7,481,911.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	81,541,899.34	0.00	0.00	81,541,899.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(17,409,200.12)	0.00	(258,653.11)	(17,667,853.23)
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	3,184,005.60	0.00	0.00	3,184,005.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,164,726.82)	0.00	(16,334.01)	(2,181,060.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	798,251.00	0.00	0.00	798,251.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(798,248.00)	0.00	0.00	(798,248.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:58:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,021,866.40	0.00	0.00	1,021,866.40
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(621,645.61)	0.00	(1,920.77)	(623,566.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,791.78)	0.00	(328.77)	(8,120.55)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(249,999.00)	0.00	0.00	(249,999.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(91,979.34)	0.00	(7,561.64)	(99,540.98)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,655.00	0.00	0.00	17,655.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(14,409.38)	0.00	(145.11)	(14,554.49)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,092,140.18	0.00	0.00	1,092,140.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:58:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(539,415.33)	0.00	(11,082.01)	(550,497.34)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	81,600,651.45	0.00	0.00	81,600,651.45
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(76,474,151.63)	0.00	(118,849.33)	(76,593,000.96)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,490.00	0.00	0.00	19,490.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,663.60)	0.00	(321.63)	(11,985.23)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(9,934.23)	0.00	(1,150.69)	(11,084.92)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	226,676.00	0.00	0.00	226,676.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(134,498.42)	0.00	(1,535.93)	(136,034.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:58:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1213010103	คจช. รถตัดบัญชี	0.00	65,000.00	(65,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,848,616.33	(5,806,680.33)	(2,958,064.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(551,930.00)	6,091,287.30	(5,539,357.30)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	358,894.68	(695,869.78)	(336,975.10)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(381,104.51)	(381,104.51)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,663,547.54	(5,950,387.54)	(286,840.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,949.65	(6,949.65)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	19,409.42	(19,409.42)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:58:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(430,043.41)	20,000.00	(79,833.48)	(489,876.89)
2112010199	เงินประกันอื่น	(79,981.00)	0.00	0.00	(79,981.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,756,428.39)	0.00	0.00	(5,756,428.39)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(19,616,095.95)	0.00	0.00	(19,616,095.95)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	56,948.40	0.00	(65,000.00)	(8,051.60)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(52,066,032.59)	0.00	0.00	(52,066,032.59)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(74,348.00)	0.00	0.00	(74,348.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(9,013.39)	0.00	0.00	(9,013.39)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(14,838.40)	0.00	0.00	(14,838.40)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(98,100.00)	0.00	0.00	(98,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:58:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(11,121,665.00)	3,900.00	(11,020.00)	(11,128,785.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(101.81)	0.00	0.00	(101.81)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,715,994.55)	274,234.04	(630,024.04)	(2,071,784.55)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,760,000.00)	0.00	0.00	(2,760,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,458,598.12)	0.00	(1,445,779.81)	(5,904,377.93)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(13,174,756.17)	65,000.00	(4,460,405.60)	(17,570,161.77)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,716,531.00)	0.00	(432,207.00)	(2,148,738.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(739,978.00)	0.00	(342,779.50)	(1,082,757.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,800,000.00)	0.00	(1,800,000.00)	(5,600,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,098,100.00)	0.00	0.00	(2,098,100.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(8,779.00)	0.00	0.00	(8,779.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:58:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(6,952,567.69)	0.00	(373.00)	(6,952,940.69)
5101010108	คาลงเวลา	286,820.00	24,800.00	0.00	311,620.00
5101010113	คาง้าง	5,518,092.01	475,260.00	0.00	5,993,352.01
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	1,715,994.55	860,704.04	(274,234.04)	2,302,464.55
5101010116	เงินคาคองชีพ	249,700.64	51,060.00	0.00	300,760.64
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	347,390.00	31,614.00	0.00	379,004.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	424,320.00	71,150.00	0.00	495,470.00
5101030205	คาครักษา-นอก-รพ.รัฐ	88,078.00	32,270.00	0.00	120,348.00
5101030206	คาครักษา-ใน-รพ.รัฐ	12,575.00	0.00	0.00	12,575.00
5101030208	คาครักษา-ใน-เอกชน	0.00	7,424.50	0.00	7,424.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:58:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	111,600.00	0.00	0.00	111,600.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	70,405.00	1,255.00	0.00	71,660.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	339,162.00	710,000.00	(245,750.00)	803,412.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	552,370.00	45,860.00	(1,440.00)	596,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	550,200.00	353,640.00	(139,600.00)	764,240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	180,444.00	138,706.00	(58,872.00)	260,278.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,896,313.22	5,563,837.70	(2,500.00)	14,457,650.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	151,888.90	35,213.20	0.00	187,102.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,527,540.66	112,450.00	(2,220.00)	1,637,770.66
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	951.03	0.00	0.00	951.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:58:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,589,796.22	689,329.64	0.00	3,279,125.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	82,700.44	17,669.83	0.00	100,370.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	138,520.33	28,070.65	0.00	166,590.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,761.00	5,891.00	0.00	22,652.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	113,600.00	0.00	0.00	113,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	22,675.00	0.00	0.00	22,675.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	234,437.19	0.00	0.00	234,437.19
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,250,980.66	1,771,250.00	(326,160.00)	8,696,070.66
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	1,040,252.00	46,600.00	0.00	1,086,852.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	556,756.66	49,858.81	0.00	606,615.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,888,293.01	258,653.11	0.00	3,146,946.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	182,566.85	16,334.01	0.00	198,900.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:58:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,470.69	1,920.77	0.00	11,391.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,671.23	328.77	0.00	4,000.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,122.29	0.00	0.00	17,122.29
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	84,438.36	7,561.64	0.00	92,000.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,620.39	145.11	0.00	1,765.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	91,370.40	11,082.01	0.00	102,452.41
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,226,065.22	118,849.33	0.00	2,344,914.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,591.57	321.63	0.00	3,913.20
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	9,934.23	1,150.69	0.00	11,084.92
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	17,151.16	1,535.93	0.00	18,687.09
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	2,220,030.00	87,500.00	0.00	2,307,530.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	130,000.00	(65,000.00)	65,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:58:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	59,193.58	0.00	0.00	59,193.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,098,100.00	0.00	0.00	2,098,100.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	98,199.79	0.00	0.00	98,199.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,800,000.00	1,800,000.00	0.00	5,600,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	2.00	0.00	0.00	2.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	303,262.91	5,018.00	(5,018.00)	303,262.91
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600341		6,808,922.83	45,890,086.70	(45,890,086.70)	6,808,922.83

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ศูนย์ต้นทุน : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 09.10.2568

Report Time : 15:37:14

User name : A20006003411001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								4,204,649.49
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	(43,930.00)	(23,930.00)
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	10,665.00	(2,098,100.00)	(2,087,435.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								2,093,284.49

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 09.10.2568

เวลา : 15:38:53

รหัสผู้ใช้ : A20006003411001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600341									3,903,270.66	
บัญชีเงินฝาก : 10915 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม									3,903,270.66	
04.09.2568	0200011595	JO	3600119126	20006	2000600341	2000600341	0.00	1,800,000.00	2,103,270.66	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม								0.00	1,800,000.00	2,103,270.66
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600341								0.00	1,800,000.00	2,103,270.66
รวมทั้งสิ้น								0.00	1,800,000.00	2,103,270.66

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 13 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า