

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 16.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:51:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,093,284.49	141,232.00	(141,232.00)	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	2,156,117.62	0.00	0.00	2,156,117.62
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	143,877.16	1,313,873.00	(1,313,873.00)	143,877.16
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	4,120,942.88	490,902.43	(1,487,025.35)	3,124,819.96
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,069,032.34	0.00	0.00	1,069,032.34
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.	388,637.91	355,332.00	(382,477.91)	361,492.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 16.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:51:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,323,143.00	(1,323,143.00)	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.	(6,722,813.71)	0.00	(51,379.99)	(6,774,193.70)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	56,041,899.34	0.00	0.00	56,041,899.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(13,945,855.07)	0.00	(158,552.82)	(14,104,407.89)
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	(1,932,336.52)	0.00	(16,788.38)	(1,949,124.90)
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 : 16.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:51:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	708,463.40	0.00	0.00	708,463.40
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(609,533.18)	0.00	(1,358.53)	(610,891.71)
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	(3,115.09)	0.00	(338.79)	(3,453.88)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(211,929.53)	0.00	(7,058.29)	(218,987.82)
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,655.00	0.00	0.00	17,655.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(12,345.20)	0.00	(149.54)	(12,494.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	475,940.18	0.00	0.00	475,940.18
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 16.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:51:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(442,156.92)	0.00	(1,118.97)	(443,275.89)
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	(73,445,774.66)	0.00	(270,344.19)	(73,716,118.85)
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	(7,088.39)	0.00	(331.44)	(7,419.83)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	199,876.00	0.00	0.00	199,876.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(113,752.04)	0.00	(1,128.80)	(114,880.84)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 16.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:51:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	20,400,000.00	0.00	0.00	20,400,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,401,226.45	(1,401,226.45)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(127,269.50)	1,372,553.85	(7,043,034.10)	(5,797,749.75)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,323,143.00	(1,323,143.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,514.10	(2,514.10)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	11,163.95	(11,163.95)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 16.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:51:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(535,358.37)	163,531.67	(88,603.05)	(460,429.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	(94,000.00)	0.00	0.00	(94,000.00)
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	(530,352.48)	0.00	0.00	(530,352.48)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(52,066,032.59)	0.00	0.00	(52,066,032.59)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(4,666,500.00)	0.00	0.00	(4,666,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(4,807.69)	0.00	0.00	(4,807.69)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(11,452,060.00)	0.00	(1,200.00)	(11,453,260.00)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(101.31)	0.00	0.00	(101.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 16.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:51:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(1,258,880.85)	0.00	(150,780.00)	(1,409,660.85)
4307010104	TR-รับลงทุน	(8,670,000.00)	0.00	0.00	(8,670,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,935,791.72)	9,270.00	(141,975.00)	(3,068,496.72)
4307010106	TR-รับบอุดหนุน	(11,247,801.80)	0.00	(1,973,621.45)	(13,221,423.25)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,063,627.00)	0.00	(351,313.00)	(1,414,940.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(423,405.50)	0.00	(106,030.00)	(529,435.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(10,217.33)	0.00	0.00	(10,217.33)
4313010199	รายได้อื่น	(450,875.00)	0.00	(61,925.00)	(512,800.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	157,700.00	48,840.00	(6,720.00)	199,820.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,367,824.67	576,070.32	(3,026.34)	1,940,868.65
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,254,778.09	150,780.00	0.00	1,405,558.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 16.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:51:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	618,984.84	77,850.00	0.00	696,834.84
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	354,425.00	33,082.00	(160.00)	387,347.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	242,082.00	100,990.00	0.00	343,072.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	88,515.50	5,040.00	0.00	93,555.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	47,908.00	0.00	0.00	47,908.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	38,230.00	219,100.00	0.00	257,330.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	479,790.00	30,170.00	(2,550.00)	507,410.00
5103010103	ค่าที่พัก	347,224.00	45,170.00	0.00	392,394.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	95,851.00	48,301.00	0.00	144,152.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 16.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:51:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	4,761,883.91	2,028,061.70	0.00	6,789,945.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,207.90	1,960.00	0.00	38,167.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	773,127.45	307,430.00	(650.00)	1,079,907.45
5104020101	ค่าไฟฟ้า	903,254.98	14,929.71	0.00	918,184.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,701.83	10,098.13	0.00	55,799.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	97,593.51	26,497.48	0.00	124,090.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,944.00	2,253.00	0.00	23,197.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,775.00	0.00	0.00	12,775.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	601,065.37	31,937.91	0.00	633,003.28
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,439,752.58	51,540.00	(1,000.00)	7,490,292.58
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	1,047,250.00	500,400.00	0.00	1,547,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 16.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:51:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	454,132.89	51,379.99	0.00	505,512.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,401,402.28	158,552.82	0.00	1,559,955.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	148,387.72	16,788.38	0.00	165,176.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,341.03	1,358.53	0.00	34,699.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,994.54	338.79	0.00	3,333.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	62,386.15	7,058.29	0.00	69,444.44
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,321.71	149.54	0.00	1,471.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,150.07	1,118.97	0.00	19,269.04
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,358,565.57	270,344.19	0.00	3,628,909.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,929.56	331.44	0.00	3,261.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	9,977.11	1,128.80	0.00	11,105.91
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	1,736,640.00	0.00	0.00	1,736,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 16.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:51:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	53,621.60	0.00	0.00	53,621.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	4,671,307.69	0.00	0.00	4,671,307.69
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600341		0.00	17,826,936.44	(17,826,936.44)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ศูนย์ต้นทุน : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.08.2567

Report Time : 15:07:19

User name : A20006003411002

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในบ		เงินนอกบ		เงินนอกบ TR1			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									2,093,284.49
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง									
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	6,493.00	0.00	6,493.00	
3.ปรับปรุงบัญชี									
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(6,493.00)	(6,493.00)	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									2,093,284.49

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 02.08.2567
เวลา : 15:06:08

รหัสผู้ใช้ : A20006003411002
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600341									2,156,117.62
บัญชีเงินฝาก : 10915 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม									2,156,117.62
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม							0.00	0.00	2,156,117.62
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600341							0.00	0.00	2,156,117.62
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	2,156,117.62