

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,093,284.49	3,564,259.40	(3,564,259.40)	2,093,284.49
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	29.40	(29.40)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	29.40	(29.40)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,605,170.66	0.00	0.00	5,605,170.66
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	143,877.16	35,697.00	(35,697.00)	143,877.16
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,084,446.96	(2,084,446.96)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,548,715.33	6,482,845.51	(3,585,590.98)	4,445,969.86
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,348,130.84	0.00	(11,462.90)	1,336,667.94
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.	313,180.00	209,685.00	(313,760.65)	209,104.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,087,334.96	32,809.00	(2,120,143.96)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	2,084,446.96	0.00	0.00	2,084,446.96
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,099,000.00	0.00	0.00	9,099,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,875,296.28)	0.00	(51,520.77)	(6,926,817.05)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	81,541,899.34	0.00	0.00	81,541,899.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(14,520,907.11)	0.00	(267,274.88)	(14,788,181.99)
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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,982,159.97)	0.00	(16,834.28)	(1,998,994.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(612,174.92)	0.00	(653.91)	(612,828.83)
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	(4,120.55)	0.00	(339.73)	(4,460.28)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(232,876.71)	0.00	(7,077.63)	(239,954.34)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,540.98)	0.00	(7,813.70)	(15,354.68)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,655.00	0.00	0.00	17,655.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(12,788.99)	0.00	(149.95)	(12,938.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	592,140.18	0.00	0.00	592,140.18
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(448,044.93)	0.00	(2,958.18)	(451,003.11)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	78,840,651.45	0.00	0.00	78,840,651.45
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(74,248,086.41)	0.00	(271,084.86)	(74,519,171.27)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,490.00	0.00	0.00	19,490.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,072.03)	0.00	(332.35)	(8,404.38)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	226,676.00	0.00	0.00	226,676.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	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 : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(117,347.26)	0.00	(1,587.13)	(118,934.39)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,319,574.08)	1,319,574.08	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(500,544.95)	500,544.95	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(2,155,825.47)	2,155,825.47	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,087,334.96)	2,120,143.96	(32,809.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,474.80	(2,474.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,381.73	(10,381.73)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(4,000.00)	4,000.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(748,651.01)	118,127.97	(155.07)	(630,678.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(39,219.00)	16,200.00	(16,200.00)	(39,219.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(12,565,351.22)	0.00	0.00	(12,565,351.22)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(19,616,095.95)	0.00	0.00	(19,616,095.95)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(52,066,032.59)	0.00	0.00	(52,066,032.59)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(29.40)	(29.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(4,219,950.00)	(4,219,950.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,377,434.39)	(1,377,434.39)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(429,720.64)	(429,720.64)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(12,964.00)	(12,964.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(32,809.00)	(32,809.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,234,651.96)	(2,234,651.96)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	616,250.32	0.00	616,250.32
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	28,018.00	0.00	28,018.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,459.00	0.00	2,459.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	0.00	550.00	0.00	550.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	3,790.00	0.00	3,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	123,400.00	0.00	123,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,773.00	0.00	5,773.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	11,490.00	0.00	11,490.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,046,215.21	(2,134,150.97)	(87,935.76)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,754.25	(5,754.25)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	12,615.30	(12,920.25)	(304.95)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,007.00	(3,000.00)	(1,993.00)
5104030299	ค่าใช้อยื่น ะ	0.00	184,000.00	0.00	184,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	477,800.00	0.00	477,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	51,520.77	0.00	51,520.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	267,274.88	0.00	267,274.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	16,834.28	0.00	16,834.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	653.91	0.00	653.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	339.73	0.00	339.73
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	7,077.63	0.00	7,077.63
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	7,813.70	0.00	7,813.70
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	149.95	0.00	149.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,958.18	0.00	2,958.18
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	271,084.86	0.00	271,084.86
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	332.35	0.00	332.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	1,587.13	0.00	1,587.13
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	29.40	0.00	29.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600341		0.00	22,872,453.48	(22,872,453.48)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 08.11.2567

Report Time : 08:13:27

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	21,850.00	0.00	21,850.00	
3.ปรับปรุงบัญชี									
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(21,850.00)	(21,850.00)	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									2,093,284.49

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ : 08.11.2567

รหัสผู้ใช้ : A20006003411002

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

เวลา : 08:12:43

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600341								5,605,170.66	
บัญชีเงินฝาก : 10915 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม								5,605,170.66	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม						0.00	0.00	5,605,170.66	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600341						0.00	0.00	5,605,170.66	
รวมทั้งสิ้น						0.00	0.00	5,605,170.66	