

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,635.00	(9,635.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,617,269.00	0.00	0.00	2,617,269.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	219,001.72	470,637.59	(483,273.27)	206,366.04
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	211,053.19	50,154.00	(50,154.00)	211,053.19
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,717,927.53	103,291.19	(62,754.00)	1,758,464.72
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	184,869.24	49,835.00	(179,404.24)	55,300.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	8,423.00	531,311.89	(512,970.04)	26,764.85
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,583,302.95	0.00	0.00	8,583,302.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(481,560.07)	0.00	(48,786.72)	(530,346.79)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	2,801,331.72	0.00	0.00	2,801,331.72
1205030108	คสส. ส่วนบป.อาคาร	(548,754.07)	0.00	(5,948.03)	(554,702.10)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,500,788.00	0.00	0.00	20,500,788.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,766,802.39)	0.00	(77,459.08)	(6,844,261.47)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	37,773,800.00	0.00	0.00	37,773,800.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(32,731,424.82)	0.00	0.00	(32,731,424.82)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	667,503.00	0.00	0.00	667,503.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(482,578.33)	0.00	(4,931.21)	(487,509.54)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	238,315.00	0.00	0.00	238,315.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(201,976.39)	0.00	(1,852.26)	(203,828.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 10:09:2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	990,540.00	0.00	0.00	990,540.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(946,630.73)	0.00	(1,595.88)	(948,226.61)
1206110101	ครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	16,303,052.00	0.00	0.00	16,303,052.00
1206110102	พักครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	(11,525,150.09)	0.00	(144,827.04)	(11,669,977.13)
1206120101	ครูฝึกช่างบ้านครัว	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00
1206120103	คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(31,095.16)	0.00	(356.71)	(31,451.87)
1206160101	ครูฝึกสอนอื่น	119,570.00	0.00	0.00	119,570.00
1206160103	คสส ครูฝึกสอนอื่น	(119,566.00)	0.00	0.00	(119,566.00)
1206180101	ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	13,014,742.55	0.00	0.00	13,014,742.55
1206180102	คสส ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	(11,182,452.46)	0.00	0.00	(11,182,452.46)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	226,333.65	(299,478.65)	(73,145.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(109,170.00)	156,563.00	(139,397.00)	(92,004.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,369.34	(106,807.80)	(46,438.46)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	29,362.00	319.00	(319.00)	29,362.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	388,989.00	(388,989.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.58	(240.58)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	345.51	(345.51)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(155,735.49)	0.00	(20,000.00)	(175,735.49)
2112010199	เงินประกันอื่น	(101,850.00)	0.00	0.00	(101,850.00)
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	14,646.82	(14,646.82)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(5,229,834.70)	0.00	0.00	(5,229,834.70)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(8,576,620.57)	0.00	0.00	(8,576,620.57)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,895,939.27)	0.00	0.00	(27,895,939.27)
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(687,263.00)	0.00	(8,255.00)	(695,518.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(372,077.00)	12,500.00	(34,027.00)	(393,604.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,244,742.26)	0.00	(207,470.00)	(2,452,212.26)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,889,000.00)	0.00	0.00	(1,889,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,937,200.34)	13,441.00	(251,694.11)	(2,175,453.45)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(470,813.50)	0.00	(55,057.25)	(525,870.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(256,000.00)	28,891.45	(106,244.65)	(333,353.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,990.00)	0.00	(320.00)	(20,310.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(74,850.00)	0.00	0.00	(74,850.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(51,323.02)	0.00	(39,939.19)	(91,262.21)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	585,420.00	94,990.00	0.00	680,410.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,522,064.22	189,888.24	0.00	1,711,952.46
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,244,742.26	207,470.00	0.00	2,452,212.26
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	56,131.00	18,000.00	(12,000.00)	62,131.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,782.00	0.00	0.00	2,782.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,756.00	0.00	0.00	2,756.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,684.00	320.00	0.00	11,004.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	80,062.00	5,722.00	0.00	85,784.00
5104010104	ค่าวัสดุ	136,246.80	146,540.47	(45,240.12)	237,547.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	19,233.25	10,240.00		29,473.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	77,281.29	9,000.00		86,281.29
5104010112	ค/จหนมาบริการภายนอก	378,817.00	55,000.00		433,817.00
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	10,140.00	5,760.00		15,900.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	388,444.16	96,416.60		484,860.76
5104020103	ค่าประปา&น้บาดาล	31,546.70	3,462.95		35,009.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,024.41	101.65		1,126.06
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	30,719.70	6,826.60	(3,413.30)	34,133.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,781.00	0.00		7,781.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	81,500.00	0.00		81,500.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	188,167.95	3,765.00		191,932.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	478,424.60	48,786.72		527,211.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 10.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	759,598.68	77,459.08	0.00	837,057.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,357.78	4,931.21	0.00	53,288.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,164.22	1,852.26	0.00	20,016.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,649.75	1,595.88	0.00	17,245.63
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,346,108.00	144,827.04	0.00	1,490,935.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,498.08	356.71	0.00	3,854.79
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	58,329.10	5,948.03	0.00	64,277.13
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	15,000.00	27,500.00	0.00	42,500.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	372,077.00	24,027.00	0.00	396,104.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	74,850.00	0.00	0.00	74,850.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	(17,402.19)	9,541.00	0.00	(7,861.19)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600342	0.00	3,317,832.46	(3,317,832.46)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

การตรวจสอบความถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปาริฉัตร บุญเชิด)
หัวหน้างานบัญชี
วันที่ 12 กย 2566

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน

(นางประนอม อางหาญ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
วันที่ 12 กย 2566