

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 10.10.2566

UserName : A20006003421001

Report time : 10:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	140,692.99	(140,692.99)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,545.00	(20,545.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,352.99	(20,352.99)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,617,269.00	0.00	0.00	2,617,269.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	245.84	(245.84)	0.00
1101020603	ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงปม.	206,366.04	624,793.27	(734,164.25)	96,995.06
1101030101	ง/ฝธ. กระแสรายวัน	211,053.19	257,828.00	(349,643.40)	119,237.79
1101030102	ง/ฝธ. ออมทรัพย์	1,758,464.72	76,420.00	(264,428.20)	1,570,456.52
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	55,300.00	42,354.00	(78,414.00)	19,240.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	26,764.85	739,986.68	(636,321.87)	130,429.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเช่า/ยอื่น	8,583,302.95	0.00	0.00	8,583,302.95
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(530,346.79)	0.00	(47,212.95)	(577,559.74)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	2,801,331.72	0.00	0.00	2,801,331.72
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(554,702.10)	0.00	(5,756.16)	(560,458.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,500,788.00	0.00	0.00	20,500,788.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,844,261.47)	0.00	(74,960.38)	(6,919,221.85)
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	(487,509.54)	0.00	(4,772.18)	(492,281.72)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	238,315.00	0.00	0.00	238,315.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูฝึกช่างโฆษณา	(203,828.65)	0.00	(1,694.52)	(205,523.17)
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	990,540.00	0.00	0.00	990,540.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(948,226.61)	0.00	(1,544.37)	(949,770.98)
1206110101	ครูฝึกช่างการรู้สึศึกษา	16,303,052.00	0.00	0.00	16,303,052.00
1206110102	พักครูฝึกช่างการรู้สึศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกช่างการรู้สึศึกษา	(11,669,977.13)	0.00	(157,723.42)	(11,827,700.55)
1206120101	ครูฝึกช่างบานคร้ว	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00
1206120103	คสส ครูฝึกช่างบานคร้ว	(31,451.87)	0.00	(345.21)	(31,797.08)
1206160101	ครูฝึกช่างอื่น	119,570.00	0.00	0.00	119,570.00
1206160103	คสส ครูฝึกช่างอื่น	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(73,145.00)	1,005,866.64	(1,264,461.44)	(331,739.80)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(92,004.00)	1,074,964.70	(1,004,960.70)	(22,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(46,438.46)	149,892.99	(103,454.53)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	29,362.00	197,901.00	(227,263.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	468,584.00	(468,584.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,721.46	(4,721.46)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,937.63	(1,937.63)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(175,735.49)	80,000.00	(60,000.00)	(155,735.49)
2112010199	เงินประกันอื่น	(101,850.00)	0.00	0.00	(101,850.00)

รายงานงบพดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินวารอน้ำสง	0.00	20,598.83	(20,598.83)	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคพจ.สุพริ	(5,229,834.70)	5,229,834.70	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคพจ.สะสม	(8,576,620.57)	0.00	(5,229,834.70)	(13,806,455.27)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,895,939.27)	0.00	0.00	(27,895,939.27)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(695,518.00)	47,880.00	(102,060.00)	(749,698.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(393,604.00)	0.00	0.00	(393,604.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,452,212.26)	0.00	(225,470.00)	(2,677,682.26)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,889,000.00)	0.00	0.00	(1,889,000.00)
4307010105	TR-รับงบค่าเริ่มงาน	(2,175,453.45)	11,528.60	(1,070,262.08)	(3,234,186.93)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(525,870.75)	0.00	(53,144.50)	(579,015.25)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(333,353.20)	0.00	(176,385.00)	(509,738.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,310.00)	0.00	(1,030.00)	(21,340.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(74,850.00)	0.00	0.00	(74,850.00)
4313010199	รายได้อื่น	(91,262.21)	0.00	(17,800.00)	(109,062.21)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	680,410.00	176,930.00	0.00	857,340.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,711,952.46	218,551.20	(4,125.00)	1,926,378.66
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,452,212.26	225,470.00	0.00	2,677,682.26
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	62,131.00	6,750.00	0.00	68,881.00
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	11,004.00	1,030.00	0.00	12,034.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านญาตินอก-รัฐ	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านญาติใน-รัฐ	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	85,784.00	17,904.00	0.00	103,688.00

รายงานงบประมาณต่อหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	237,547.15	989,915.50	(111,278.00)	1,116,184.65
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	29,473.25	22,726.80	0.00	52,200.05
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	86,281.29	19,500.00	0.00	105,781.29
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	433,817.00	156,457.40	0.00	590,274.40
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	484,860.76	97,012.96	(48,506.48)	533,367.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,009.65	1,996.62	0.00	37,006.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,126.06	101.65	0.00	1,227.71
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	34,133.00	3,413.30	0.00	37,546.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,781.00	930.00	0.00	8,711.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	81,500.00	0.00	0.00	81,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	191,932.95	163,957.74	(3,200.00)	352,690.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	527,211.32	47,212.95	0.00	574,424.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	837,057.76	74,960.38	0.00	912,018.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	53,288.99	4,772.18	0.00	58,061.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,016.48	1,694.52	0.00	21,711.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,245.63	1,544.37	0.00	18,790.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,490,935.04	157,723.42	0.00	1,648,658.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,854.79	345.21	0.00	4,200.00
5105010158	ค/ส ส่วนไปอาคาร	64,277.13	5,756.16	0.00	70,033.29
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	396,104.00	0.00	0.00	396,104.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	33,900.00	20,545.00	0.00	54,445.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	74,850.00	0.00	0.00	74,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	(7,861.19)	295,014.40	(191,250.00)	95,903.21
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600342		0.00	12,929,145.08	(12,929,145.08)	0.00

การตรวจสอบความถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปาริฉัตร บุญเชิด)

หัวหน้างานบัญชี

วันที่ 10 ต.ค. 2566

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน

(นายประวิทย์ สมนบแน่น)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

วันที่ 10 ต.ค. 2566