

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 29.02.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:58:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,700.00	(11,700.00)	0.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,617,269.00	0.00	0.00	2,617,269.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-เงินปม.	227,424.72	375,172.67	(375,172.67)	227,424.72
1101030101	ง/ผธ. กระแสสรายวัน	53,098.87	26,583.00	(34,123.00)	45,558.87
1101030102	ง/ผธ. ออมทรัพย์	1,829,176.93	71,032.21	(114,363.00)	1,785,846.14
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	87,780.00	108,184.00	(49,294.00)	146,670.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	381,357.19	(381,357.19)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 29.02.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:58:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,583,302.95	0.00	0.00	8,583,302.95
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(770,603.96)	0.00	0.00	(770,603.96)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,801,331.72	0.00	0.00	2,801,331.72
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(583,994.05)	0.00	0.00	(583,994.05)
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	(7,225,719.75)	0.00	0.00	(7,225,719.75)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	37,773,800.00	0.00	0.00	37,773,800.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	(510,822.11)	0.00	0.00	(510,822.11)
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 : 29.02.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:58:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(212,000.93)	0.00	0.00	(212,000.93)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990,540.00	0.00	0.00	990,540.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(956,085.64)	0.00	0.00	(956,085.64)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	16,303,052.00	0.00	0.00	16,303,052.00
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(12,400,421.86)	0.00	0.00	(12,400,421.86)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(33,208.56)	0.00	0.00	(33,208.56)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	119,570.00	0.00	0.00	119,570.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(119,566.00)	0.00	0.00	(119,566.00)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	13,014,742.55	0.00	0.00	13,014,742.55
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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 : 29.02.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:58:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	72,933.60	(72,933.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,200.00	(6,200.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,455.01	(49,455.01)	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	20,604.33	0.00	0.00	20,604.33
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	314,764.00	(314,764.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	57.94	(57.94)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	158.40	(158.40)	0.00
2103010103	รายได้รับลงทหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(210,089.66)	0.00	0.00	(210,089.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	(101,850.00)	0.00	0.00	(101,850.00)

รายงานบทลงโทษหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 29.02.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:58:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคพจ.สุทธิ	2,324,003.21	0.00	0.00	2,324,003.21
3102010101	ร/คสูงค่าคพจ.สะสม	(13,806,455.27)	0.00	0.00	(13,806,455.27)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,895,939.27)	0.00	0.00	(27,895,939.27)
4301020107	ร/ดรรชนียมการศึกษา	(286,520.00)	800.00	(10,200.00)	(295,920.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(821,960.00)	0.00	(223,490.00)	(1,045,450.00)
4307010105	TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(864,007.58)	6,184.52	(188,043.83)	(1,045,866.89)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(165,025.00)	0.00	0.00	(165,025.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(137,646.80)	0.00	(25,600.00)	(163,246.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,794.00)	0.00	0.00	(3,794.00)
4313010199	รายได้อื่น	(19,156.56)	0.00	(8,144.21)	(27,300.77)
5101010108	ศาลางงวลา	128,190.00	39,960.00	0.00	168,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 29.02.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:58:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างาน	196,200.00	25,600.00	0.00	221,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพมว.ราชการ	821,960.00	223,490.00	0.00	1,045,450.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	26,800.00	6,750.00	0.00	33,550.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,044.00	0.00	0.00	2,044.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	60,342.00	10,576.00	0.00	70,918.00
5104010104	ค่าวัสดุ	(56.00)	18,606.60	(10,397.30)	8,153.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,517.60	11,005.00	0.00	30,522.60
5104010112	ค/จ.หมาบริการ-ภายนอก	152,908.15	51,710.00	0.00	204,618.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	154,653.13	42,407.61	0.00	197,060.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,102.90	3,140.45	0.00	21,243.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	406.60	101.65	0.00	508.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 29.02.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:58:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,653.20	3,413.30	0.00	17,066.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,526.00	392.00	0.00	2,918.00
5104030299	ค่าขนส่งอื่น ๆ	66,334.59	7,540.00	0.00	73,874.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	193,044.22	0.00	0.00	193,044.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	306,497.90	0.00	0.00	306,497.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,540.39	0.00	0.00	18,540.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,477.76	0.00	0.00	6,477.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,314.66	0.00	0.00	6,314.66
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	572,721.31	0.00	0.00	572,721.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,411.48	0.00	0.00	1,411.48
5105010158	ค/ส สวนไปอาคาร	23,535.79	0.00	0.00	23,535.79
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 29.02.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:58:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	44,126.32	6,179.00		50,305.32
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600342		0.00	1,875,454.15	(1,875,454.15)	0.00

รับรองงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ปีงบประมาณ 2567

การตรวจสอบความถูกต้อง

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน

(นางสาวปาริฉัตร บุญเชิด)

(นายประวิทย์ สมนับแนม)

หัวหน้างานบัญชี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

1 มีนาคม 2567

1 มีนาคม 2567