

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 08.09.2565

User Name : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report Time : 11:34:32

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,650.00	-7,650.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,692,119.00	0.00	0.00	2,692,119.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	220,147.23	506,746.61	-499,469.12	227,424.72
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	222,321.39	58,157.80	-64,667.80	215,811.39
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,548,057.41	143,885.00	-139,413.18	1,552,529.23
1102010108	ต/นเงินยืม-นอก ธพ.	639,683.40	137,637.38	-48,745.00	728,575.78
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,277.49	503,722.39	-506,746.61	4,253.27
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,801,331.72	0.00	0.00	2,801,331.72
1205030108	คสส. ส่วนบ.อาคาร	-478,720.78	0.00	-5,948.03	-484,668.81
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,500,788.00	0.00	0.00	20,500,788.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,287,495.44	0.00	1,287,495.44
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,827,679.86	0.00	-77,459.07	-5,905,138.93
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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	-421,554.68	0.00	-4,931.20	-426,485.88
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	238,315.00	0.00	0.00	238,315.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-178,008.72	0.00	-2,023.51	-180,032.23
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990,540.00	0.00	0.00	990,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 08.09.2565

User Name : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report Time : 11:34:32

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-926,296.36	0.00	-1,595.88	-927,892.24
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	14,615,552.00	0.00	0.00	14,615,552.00
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-9,833,800.23	0.00	-133,753.31	-9,967,553.54
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-26,895.16	0.00	-356.71	-27,251.87
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
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,664,979.94	0.00	0.00	5,664,979.94
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,341.93	-20,061.93	-3,720.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-1,307,501.44	-1,307,501.44
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-46,861.73	54,278.75	-46,846.81	-39,429.79
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	8,139.00	-8,139.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	483,193.00	-483,733.00	-540.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	106.14	-106.14	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-70,454.39	15.14	-20,015.14	-90,454.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 08.09.2565

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report Time : 11:34:32

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-162,300.00	0.00	0.00	-162,300.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคช.สุทธิ	77,150,720.80	0.00	0.00	77,150,720.80
3102010101	ร/ตสูงค่าคช.สะสม	-6,568,206.85	0.00	0.00	-6,568,206.85
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-27,895,939.27	0.00	0.00	-27,895,939.27
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภชีอื่น	-81,795.80	0.00	0.00	-81,795.80
4301020107	ร/ดรรณนียมการศึกษา	-379,134.00	0.00	-6,930.00	-386,064.00
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	-596,705.00	0.00	-76,570.00	-673,275.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,357,131.51	0.00	-235,160.00	-2,592,291.51
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,609,247.85	0.00	0.00	-2,609,247.85
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,003,581.11	0.00	-172,535.68	-1,176,116.79
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-717,424.69	0.00	-96,458.00	-813,882.69
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-300,197.75	0.00	-51,913.27	-352,111.02
4307010108	TR-รับงบกลาง	-52,180.00	0.00	-2,000.00	-54,180.00
4313010199	รายได้อื่น	-44,982.28	0.00	0.00	-44,982.28
5101010108	ค่าล่วงเวลา	580,560.00	62,300.00	0.00	642,860.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,480,132.68	51,200.00	0.00	1,531,332.68
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,357,131.51	235,160.00	0.00	2,592,291.51
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	44,466.00	6,750.00	0.00	51,216.00
5101020116	เงินสมทบพ.เงินทด	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 08.09.2565

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report Time : 11:34:32

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,850.00	0.00	0.00	27,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,550.00	0.00	0.00	23,550.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	780.00	2,000.00	0.00	2,780.00
5102010199	คจ.อบรมในประเทศ	14,504.00	16,100.00	0.00	30,604.00
5104010104	ค่าวัสดุ	150,954.31	49,962.93	0.00	200,917.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,019.68	0.00	0.00	45,019.68
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	163,200.00	0.00	0.00	163,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	354,811.72	39,328.14	0.00	394,139.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	65,877.78	3,257.72	0.00	69,135.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,541.71	101.65	0.00	1,643.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,719.70	3,413.30	0.00	34,133.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,478.00	746.00	0.00	6,224.00
5104030206	จัดหา/ต่ำกว่าเกณฑ์	506,700.00	0.00	0.00	506,700.00
5104030218	คจมลัดสง/คแผนดิน	77,740.00	0.00	0.00	77,740.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	192,181.00	48,397.00	-8,250.00	232,328.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	732,494.25	77,459.07	0.00	809,953.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,395.24	4,931.20	0.00	50,326.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,888.22	2,023.51	0.00	19,911.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 08.09.2565

User Name : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสาขาศึกษาต่างประเทศสงคราม

Report Time : 11:34:32

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,105.38	1,595.88	0.00	15,701.26
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,166,135.80	133,753.31	0.00	1,299,889.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	3,498.08	356.71	0.00	3,854.79
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	58,329.11	5,948.03	0.00	64,277.14
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	596,705.00	76,570.00	0.00	673,275.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใ้บก.	81,795.80	0.00	0.00	81,795.80
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,651.21	256.80	0.00	2,908.01
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600342		83,386,303.81	4,028,979.83	-4,028,979.83	83,386,303.81

การตรวจสอบความถูกต้อง

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือผู้ตรวจสอบ

ลายมือผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปาริฉัตร บุญเชิด)

ชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางประนอม อางหาญ)

ตำแหน่ง

หัวหน้างานบัญชี

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสาขาศึกษาต่างประเทศสงคราม

วันที่

8 กันยายน 2565

วันที่

8 กันยายน 2565