

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.10.2565

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report Time : 15:36:39

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	36,405.00	-36,405.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,692,119.00	0.00	0.00	2,692,119.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	227,424.72	614,608.37	-614,608.37	227,424.72
1101030101	ง/ส กระแสรายวัน	215,811.39	201,672.53	-278,202.53	139,281.39
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	1,552,529.23	180,158.23	-291,384.86	1,441,302.60
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	728,575.78	121,798.33	-141,498.23	708,875.88
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	5,455.00	0.00	5,455.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,253.27	991,773.10	-849,768.37	146,258.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	14,248,282.89	-5,664,979.94	8,583,302.95
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	0.00	0.00	-3,135.47	-3,135.47
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,801,331.72	0.00	0.00	2,801,331.72
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-484,668.81	0.00	-5,756.16	-490,424.97
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,500,788.00	0.00	0.00	20,500,788.00
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	1,287,495.44	1,630,827.57	-2,918,323.01	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,905,138.93	0.00	-102,064.78	-6,007,203.71
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	-426,485.88	0.00	-7,734.67	-434,220.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.10.2565

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report Time : 15:36:39

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	238,315.00	0.00	0.00	238,315.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-180,032.23	0.00	-3,779.94	-183,812.17
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990,540.00	0.00	0.00	990,540.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-927,892.24	0.00	-3,088.74	-930,980.98
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,615,552.00	0.00	0.00	14,615,552.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-9,967,553.54	0.00	-211,488.55	-10,179,042.09
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-27,251.87	0.00	-345.21	-27,597.08
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	119,570.00	0.00	0.00	119,570.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-119,566.00	0.00	0.00	-119,566.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	13,014,742.55	0.00	0.00	13,014,742.55
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-11,182,452.46	0.00	0.00	-11,182,452.46
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,664,979.94	8,583,302.95	-14,248,282.89	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,720.00	3,831,978.01	-4,179,627.29	-351,369.28
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,307,501.44	4,090,546.31	-2,783,044.87	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	-39,429.79	93,184.81	-53,755.02	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	128,228.00	-128,228.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-3,413.30	-3,413.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.10.2565

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report Time : 15:36:39

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-540.00	722,635.00	-831,215.00	-109,120.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,775.03	-4,775.03	0.00
2102040106	W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	29,068.91	-29,068.91	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	-18,150.00	-18,150.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-90,454.39	20,760.80	-760.80	-70,454.39
2112010199	เงินประกันอื่น	-162,300.00	0.00	0.00	-162,300.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-2,008,413.72	0.00	-2,008,413.72	-4,016,827.44
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-6,568,206.85	2,008,413.72	0.00	-4,559,793.13
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-27,895,939.27	0.00	0.00	-27,895,939.27
4206010199	รายได้ไม่เิกภาษีอื่น	-81,795.80	0.00	0.00	-81,795.80
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-386,064.00	18,150.00	-18,150.00	-386,064.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-673,275.00	0.00	0.00	-673,275.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,592,291.51	235,160.00	-470,320.00	-2,827,451.51
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,240,486.32	0.00	-2,918,323.01	-9,158,809.33
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,552,534.83	0.00	-1,046,805.63	-2,599,340.46
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-887,774.21	0.00	-42,411.80	-930,186.01
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-497,732.28	0.00	-248,796.11	-746,528.39
4307010108	TR-รับงบกลาง	-54,180.00	0.00	-145.00	-54,325.00
4313010199	รายได้อื่น	-44,982.28	0.00	-26,715.00	-71,697.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.10.2565

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report Time : 15:36:39

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	642,860.00	269,150.00	0.00	912,010.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,531,332.68	123,392.23	0.00	1,654,724.91
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,592,291.51	470,320.00	-235,160.00	2,827,451.51
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	51,216.00	6,750.00	0.00	57,966.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,850.00	0.00	0.00	27,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,550.00	145.00	0.00	23,695.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	30,604.00	7,024.00	0.00	37,628.00
5104010104	ค่าวัสดุ	200,917.24	1,180,227.08	-72,712.00	1,308,432.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,019.68	30,670.20	0.00	75,689.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	163,200.00	146,197.00	0.00	309,397.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	394,139.86	47,244.77	0.00	441,384.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	69,135.50	2,227.74	0.00	71,363.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,643.36	110.21	0.00	1,753.57
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	34,133.00	6,826.60	0.00	40,959.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,224.00	759.00	0.00	6,983.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	506,700.00	0.00	0.00	506,700.00

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชฉฉฉฉฉฉ/ดแผ่นดิน	77,740.00	0.00	0.00	77,740.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	232,328.00	60,119.00	0.00	292,447.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,135.47	0.00	3,135.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	809,953.32	102,064.78	0.00	912,018.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,326.44	7,734.67	0.00	58,061.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,911.73	3,779.94	0.00	23,691.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,701.26	3,088.74	0.00	18,790.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,299,889.11	211,488.55	0.00	1,511,377.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	3,854.79	345.21	0.00	4,200.00
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	64,277.14	5,756.16	0.00	70,033.30
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	673,275.00	0.00	0.00	673,275.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคิน	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	81,795.80	0.00	0.00	81,795.80
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,908.01	96.30	0.00	3,004.31
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600342		0.00	40,500,837.21	-40,500,837.21	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 10.10.2565

User Name : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสาธาณฑชาตสงคราม

Report Time : 15:36:39

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
--------------------	--------------------	---------	-------	--------	---------

การตรวจสอบความถูกต้อง

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือผู้ตรวจสอบ

ลายมือผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

ชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปาริฉัตร บุญเชิด)

(นางประนอม อางหาญ)

วันที่

หัวหน้างานบัญชี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสาธาณฑชาตสงคราม

วันที่

10 ตุลาคม 2565

10 ตุลาคม 2565