

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.06.2566

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report Time : 16:11:55

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	169,940.00	-169,940.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคคลัง	2,617,269.00	0.00	0.00	2,617,269.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	227,424.72	495,832.64	-492,396.00	230,861.36
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	155,666.39	21,180.80	0.00	176,847.19
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,392,048.17	326,796.24	-36,770.80	1,682,073.61
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	565,907.96	0.00	-9,402.00	556,505.96
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	559,232.64	-495,832.64	63,400.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,583,302.95	0.00	0.00	8,583,302.95
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-336,773.68	0.00	-48,786.71	-385,560.39
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,801,331.72	0.00	0.00	2,801,331.72
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-531,101.85	0.00	-5,948.03	-537,049.88
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,500,788.00	0.00	0.00	20,500,788.00
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,536,923.85	0.00	-77,459.05	-6,614,382.90
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	37,773,800.00	0.00	0.00	37,773,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.06.2566

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report Time : 16:11:55

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-467,943.76	0.00	-4,931.22	-472,874.98
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	238,315.00	0.00	0.00	238,315.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-196,479.32	0.00	-1,852.26	-198,331.58
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990,540.00	0.00	0.00	990,540.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-941,894.60	0.00	-1,595.88	-943,490.48
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,303,052.00	0.00	0.00	16,303,052.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-11,095,341.45	0.00	-144,826.88	-11,240,168.33
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-30,036.53	0.00	-356.71	-30,393.24
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	58,473.00	-61,933.00	-3,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.06.2566

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report Time : 16:11:55

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	32,140.00	-32,140.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	97,021.47	-101,623.51	-4,602.04
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-319.00	0.00	-638.00	-957.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	466,063.00	-529,463.00	-63,400.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	101.40	-101.40	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	239.46	-239.46	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-131,405.21	0.00	0.00	-131,405.21
2112010199	เงินประกันอื่น	-101,850.00	0.00	0.00	-101,850.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำกว่าจ.สุทธิ	78,156,469.11	0.00	0.00	78,156,469.11
3102010101	ร/ตสูงต่ำกว่าจ.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/ดธรรมเนียมการศึกษา	-388,154.00	2,650.00	-154,150.00	-539,654.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-225,299.00	20,542.80	-167,320.80	-372,077.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,622,332.26	0.00	-207,470.00	-1,829,802.26
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,889,000.00	0.00	0.00	-1,889,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Report date : 07.06.2566

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report Time : 16:11:55

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Program Name : NGL_TB_PMT

User Name : A20006003421001

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,392,516.88	0.00	-28,681.11	-1,621,197.99
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-272,835.50	0.00	-197,978.00	-470,813.50
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-153,600.00	0.00	-51,200.00	-204,800.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-11,767.50	0.00	-3,065.00	-14,832.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-74,850.00	0.00	0.00	-74,850.00
4313010199	รายได้อื่น	-35,628.52	0.00	-3,526.24	-39,154.76
5101010108	ค่าล่วงเวลา	404,400.00	55,350.00	0.00	459,750.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,009,494.88	51,200.00	0.00	1,060,694.88
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,622,332.26	207,470.00	0.00	1,829,802.26
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	38,131.00	6,000.00	0.00	44,131.00
5101020116	เงินสมทบพ.เงินทด	2,782.00	0.00	0.00	2,782.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,756.00	0.00	2,756.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,667.50	309.00	0.00	6,976.50
5101040205	ค่ารักษาบ้านญาติ-ใน-รัฐ	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5102010199	คจ.อบรมในประเทศ	64,502.00	8,400.00	0.00	72,902.00
5104010104	ค่าวัสดุ	28,844.80	11,809.00	0.00	40,653.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,233.25	0.00	0.00	19,233.25
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	59,281.29	2,500.00	0.00	61,781.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.06.2566

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report Time : 16:11:55

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	252,000.00	37,484.00	0.00	289,484.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	10,140.00	0.00	10,140.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	246,084.48	93,399.10	0.00	339,483.58
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	19,256.14	1,254.04	0.00	20,510.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	510.39	209.07	0.00	719.46
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,066.50	3,413.30	0.00	20,479.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,334.00	3,348.00	0.00	6,682.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	81,500.00	0.00	0.00	81,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	69,833.95	51,838.00	0.00	121,671.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	333,638.21	48,786.71	0.00	382,424.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	529,720.14	77,459.05	0.00	607,179.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,723.21	4,931.22	0.00	38,654.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,667.15	1,852.26	0.00	14,519.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,913.62	1,595.88	0.00	12,509.50
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	916,299.36	144,826.88	0.00	1,061,126.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,439.45	356.71	0.00	2,796.16
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	40,676.88	5,948.03	0.00	46,624.91
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Report date : 07.06.2566
Report Time : 16:11:55

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 UserName : A20006003421001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
 ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	225,299.00	146,778.00	0.00	372,077.00
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	247.81	0.00	0.00	247.81
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600342		83,386,303.81	3,229,627.70	-3,229,627.70	83,386,303.81

การตรวจสอบความถูกต้อง ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ


(นางสาวปาริฉัตร บุญเจิด)
 หัวหน้างานบัญชี
 วันที่ 9 มิ.ย. 2566

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน


(นางประนอม เอาจหาญ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
 วันที่ 09 มิ.ย. 2566