

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 04.11.2565

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report Time : 16:21:25

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	97,040.00	-97,040.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,692,119.00	0.00	0.00	2,692,119.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	227,424.72	146,258.00	-146,258.00	227,424.72
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	139,281.39	33,260.00	-33,260.00	139,281.39
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,441,302.60	139,335.00	-338,997.00	1,241,640.60
1102010108	ส/มเงินยืม-นอก ฐพ.	708,875.88	332,772.00	-709,195.88	332,452.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	5,455.00	0.00	-5,455.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	146,258.00	3,650.00	-146,258.00	3,650.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,583,302.95	0.00	0.00	8,583,302.95
1205030103	คตส.อาคารป/ย อื่น	-3,135.47	0.00	-48,786.72	-51,922.19
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,801,331.72	0.00	0.00	2,801,331.72
1205030108	คตส. ส่วนป.อาคาร	-490,424.97	0.00	-5,948.04	-496,373.01
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,500,788.00	0.00	0.00	20,500,788.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,007,203.71	0.00	-77,459.08	-6,084,662.79
1205060101	อาคาร&สิ่ง/สไม่ระบุ	37,773,800.00	0.00	0.00	37,773,800.00
1205060102	คตส. 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	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-434,220.55	0.00	-4,931.21	-439,151.76

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 04.11.2565

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report Time : 16:21:25

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	238,315.00	0.00	0.00	238,315.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-183,812.17	0.00	-1,852.27	-185,664.44
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990,540.00	0.00	0.00	990,540.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-930,980.98	0.00	-1,595.88	-932,576.86
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	14,615,552.00	0.00	0.00	14,615,552.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-10,179,042.09	0.00	-131,365.36	-10,310,407.45
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-27,597.08	0.00	-356.71	-27,953.79
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	ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	13,014,742.55	0.00	0.00	13,014,742.55
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	-11,182,452.46	0.00	0.00	-11,182,452.46
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-351,369.28	351,369.28	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-3,413.30	3,413.30	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-109,120.00	109,120.00	-3,650.00	-3,650.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,343.02	-2,343.02	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	571.20	-571.20	0.00
2105010103	ร/ค่าบริการรับส่งหน้า	-18,150.00	36,300.00	-18,150.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 04.11.2565

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report Time : 16:21:25

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-70,454.39	0.00	-8,000.00	-78,454.39
2112010199	เงินประกันอื่น	-162,300.00	0.00	-14,400.00	-176,700.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	78,156,469.11	0.00	0.00	78,156,469.11
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.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/ตธรรมเนียมการศึกษา	0.00	18,150.00	-118,695.00	-100,545.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-298,254.78	-298,254.78
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-15,976.50	-15,976.50
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-3,650.00	-3,650.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	5,455.00	-19,955.00	-14,500.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	700,835.88	0.00	700,835.88
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	-3,413.30	-3,413.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	48,786.72	0.00	48,786.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	77,459.08	0.00	77,459.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,931.21	0.00	4,931.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,852.27	0.00	1,852.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,595.88	0.00	1,595.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 04.11.2565

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report Time : 16:21:25

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	131,365.36	0.00	131,365.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	356.71	0.00	356.71
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	5,948.04	0.00	5,948.04
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600342		83,386,303.81	2,255,817.95	-2,255,817.95	83,386,303.81

การตรวจสอบความถูกต้อง

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง

ลายมือผู้ตรวจสอบ

.....

ลายมือผู้ตรวจสอบ

.....

ชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปาริฉัตร บุญเจิด)

ชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางประนอม อ่างหาญ)

ตำแหน่ง

หัวหน้างานบัญชี

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

วันที่

7 พฤศจิกายน 2565

วันที่

7 พฤศจิกายน 2565