



ประกาศ

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

หน่วยเบิกจ่าย : ๒๐๐๖๐๐๓๔๒

รายงานงบทดลองประจำปี

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

งานบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 10:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,167,911.17	(1,167,911.17)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,080.00	(1,080.00)	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/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	96,995.06	5,555,149.52	(5,666,723.30)	(14,578.72)
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	119,237.79	1,122,896.27	(1,196,575.19)	45,558.87
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,570,456.52	3,258,470.63	(2,260,431.91)	2,568,495.24
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	148,800.00	(148,800.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	19,240.00	1,470,350.00	(1,407,360.00)	82,230.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 10:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	130,429.66	6,658,490.90	(6,546,917.12)	242,003.44
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,583,302.95	20,551,508.00	(10,325,754.00)	18,809,056.95
1205030102	พักราคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	20,351,508.00	(20,351,508.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(577,559.74)	0.00	(10,750,996.94)	(11,328,556.68)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,801,331.72	0.00	0.00	2,801,331.72
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(560,458.26)	0.00	(70,033.30)	(630,491.56)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	20,500,788.00	1,950,000.00	0.00	22,450,788.00
1205040102	พักรปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,919,221.85)	0.00	(923,739.40)	(7,842,961.25)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	37,773,800.00	0.00	(37,773,787.00)	13.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(32,731,424.82)	10,175,753.00	(3,100,364.18)	(25,656,036.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	667,503.00	384,000.00	(288,000.00)	763,503.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 10:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(492,281.72)	0.00	(51,247.53)	(543,529.25)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	120,000.00	(90,000.00)	30,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	(491.80)	(491.80)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	238,315.00	785,200.00	(648,900.00)	374,615.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(205,523.17)	0.00	(20,381.15)	(225,904.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990,540.00	4,120,000.00	(3,030,000.00)	2,080,540.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(949,770.98)	0.00	(36,658.82)	(986,429.80)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,303,052.00	1,352,300.00	(1,352,300.00)	16,303,052.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	7,494,000.00	(7,494,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,827,700.55)	0.00	(1,516,736.40)	(13,344,436.95)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(31,797.08)	0.00	(4,200.00)	(35,997.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 10:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(13,014,491.55)	251.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(11,182,452.46)	0.00	(746,325.76)	(11,928,778.22)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,950,000.00	(1,950,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(331,739.80)	4,873,170.61	(4,678,755.91)	(137,325.10)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,000.00)	3,922,118.80	(5,305,655.21)	(1,405,536.41)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	675,389.62	(675,389.62)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	0.00	20,604.33	0.00	20,604.33
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	5,872,170.90	(5,872,170.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 10:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,148.94	(3,148.94)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	35,931.01	(35,931.01)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(155,735.49)	10,483.55	(123,728.99)	(268,980.93)
2112010199	เงินประกันอื่น	(101,850.00)	0.00	0.00	(101,850.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,324,003.21	0.00	0.00	2,324,003.21
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(13,806,455.27)	0.00	0.00	(13,806,455.27)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	64,810,721.49	(20,351,507.00)	44,459,214.49
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,895,939.27)	0.00	0.00	(27,895,939.27)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	33,312.00	(878,647.00)	(845,335.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	60,953.80	(253,422.70)	(192,468.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 10:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	873,760.00	(3,483,640.00)	(2,609,880.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,448,800.00)	(3,448,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	96,955.74	(2,670,471.31)	(2,573,515.57)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	5,792.52	(927,690.32)	(921,897.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	25,600.00	(868,966.80)	(843,366.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,464.00)	(10,464.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,080.00)	(1,080.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	36,085.76	(662,085.17)	(625,999.41)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	570,334.00	(45,300.00)	525,034.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,686,476.00	(517,210.00)	1,169,266.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	3,483,640.00	(873,760.00)	2,609,880.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	106,300.00	(25,500.00)	80,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 10:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	5,054.00	(2,527.00)	2,527.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,444.00	0.00	4,444.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,020.00	0.00	6,020.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	303,018.00	(800.00)	302,218.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,776,082.11	(100,411.30)	1,675,670.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	78,172.60	0.00	78,172.60
5104010112	ค/จ.เหมาบริการภายนอก	0.00	887,846.25	(50,000.00)	837,846.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	574,862.77	0.00	574,862.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	50,966.45	0.00	50,966.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,219.80	0.00	1,219.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	40,959.60	0.00	40,959.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 10:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,355.00	(1,026.00)	5,329.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	482,500.00	(386,000.00)	96,500.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	153,106.82	(31,131.53)	121,975.29
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	10,750,996.94	(10,175,753.00)	575,243.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	923,739.40	0.00	923,739.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	51,247.53	0.00	51,247.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	491.80	0.00	491.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	20,381.15	0.00	20,381.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	36,658.82	0.00	36,658.82
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,516,736.40	0.00	1,516,736.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600342 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 10:05:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	70,033.30	0.00	70,033.30
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	95,870.00	0.00	95,870.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	192,468.90	0.00	192,468.90
5209010112	T/Eเบิกเกินสจสึน	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5212010199	ค่าเช่ายานอื่น	0.00	541,896.74	(67,886.71)	474,010.03
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600342		0.00	194,464,574.94	(194,464,574.94)	0.00

ตรวจสอบความถูกต้อง

ลงชื่อ.....



ผู้ตรวจสอบ

(นายประวิทย์ สมนั่น)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม