



## บันทึกข้อความ

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

เลขที่รับ..... ๖๖๖

วันที่..... 14 ต.ค 2568

เวลา..... 14.19 น.

ส่วนราชการ งานการบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ที่ ผท ๐๕๒๗/๒๕๖๘

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การนำข้อมูลทางบัญชีลงเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางเลขที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขที่ ศธ ๐๓๐๑/๒๕๔๔ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานการเงินให้มีคุณภาพ ถูกต้องเป็นปัจจุบันและเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการหรือปิดประกาศในที่สาธารณะนั้น

ในการนี้ งานบัญชีได้ดำเนินการจัดทำรายงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขออนุญาตนำข้อมูลทางบัญชีลงเว็บไซต์ของวิทยาลัยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวปราณปรียา จุ้ย)

หัวหน้างานการบัญชี

เรียน ผอ.วทส.

๑. เพื่อโปรดทราบ

๒. เพื่อพิจารณาให้ลงเว็บไซต์

๓. ลงแจ้งบุคลากร : ถ้าเห็น

☒ ทราบ.....  
☒ มอบ.....  
☐ แจ้งดำเนินการ

(นายอรุณ เกลิออนพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:58:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 4,193,984.49   | 91,995.00    | (2,192,695.00) | 2,093,284.49 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 3,903,270.66   | 0.00         | (1,800,000.00) | 2,103,270.66 |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00           | 3,524,313.50 | (3,524,313.50) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 1,800,000.00 | (1,800,000.00) | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | (1,796,659.03) | 2,649,013.33 | (699,384.85)   | 152,969.45   |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 1,066,187.28   | 65,000.00    | 0.00           | 1,131,187.28 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 80,051.58      | 1,028,223.00 | (889,429.00)   | 218,845.58   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00           | 5,950,387.54 | (5,663,547.54) | 286,840.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:58:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1106010199         | ส/ทหมุนเวียนอื่น      | 5,884,446.96    | 1,800,000.00 | 0.00         | 7,684,446.96    |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 9,099,000.00    | 0.00         | 0.00         | 9,099,000.00    |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (7,432,052.94)  | 0.00         | (49,858.81)  | (7,481,911.75)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 81,541,899.34   | 0.00         | 0.00         | 81,541,899.34   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | (17,409,200.12) | 0.00         | (258,653.11) | (17,667,853.23) |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ  | 68,368,681.00   | 0.00         | 0.00         | 68,368,681.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ    | (68,368,676.00) | 0.00         | 0.00         | (68,368,676.00) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 3,184,005.60    | 0.00         | 0.00         | 3,184,005.60    |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (2,164,726.82)  | 0.00         | (16,334.01)  | (2,181,060.83)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 798,251.00      | 0.00         | 0.00         | 798,251.00      |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (798,248.00)    | 0.00         | 0.00         | (798,248.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:58:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-------|------------|--------------|
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 1,021,866.40 | 0.00  | 0.00       | 1,021,866.40 |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (621,645.61) | 0.00  | (1,920.77) | (623,566.38) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 40,000.00    | 0.00  | 0.00       | 40,000.00    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (7,791.78)   | 0.00  | (328.77)   | (8,120.55)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 250,000.00   | 0.00  | 0.00       | 250,000.00   |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (249,999.00) | 0.00  | 0.00       | (249,999.00) |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 460,000.00   | 0.00  | 0.00       | 460,000.00   |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (91,979.34)  | 0.00  | (7,561.64) | (99,540.98)  |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 17,655.00    | 0.00  | 0.00       | 17,655.00    |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (14,409.38)  | 0.00  | (145.11)   | (14,554.49)  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,092,140.18 | 0.00  | 0.00       | 1,092,140.18 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:58:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (539,415.33)    | 0.00  | (11,082.01)  | (550,497.34)    |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 81,600,651.45   | 0.00  | 0.00         | 81,600,651.45   |
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (76,474,151.63) | 0.00  | (118,849.33) | (76,593,000.96) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 19,490.00       | 0.00  | 0.00         | 19,490.00       |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (11,663.60)     | 0.00  | (321.63)     | (11,985.23)     |
| 1206140101         | ครุภัณฑ์ดนตรี        | 42,000.00       | 0.00  | 0.00         | 42,000.00       |
| 1206140102         | พักครุภัณฑ์ดนตรี     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206140103         | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี    | (9,934.23)      | 0.00  | (1,150.69)   | (11,084.92)     |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 226,676.00      | 0.00  | 0.00         | 226,676.00      |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (134,498.42)    | 0.00  | (1,535.93)   | (136,034.35)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:58:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ       | 24,889,243.00   | 0.00         | 0.00           | 24,889,243.00   |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | (24,889,125.00) | 0.00         | 0.00           | (24,889,125.00) |
| 1213010103         | คจช. รอตัดบัญชี        | 0.00            | 65,000.00    | (65,000.00)    | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก       | 0.00            | 2,848,616.33 | (5,806,680.33) | (2,958,064.00)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (551,930.00)    | 6,091,287.30 | (5,539,357.30) | 0.00            |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 358,894.68   | (695,869.78)   | (336,975.10)    |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย     | 0.00            | 0.00         | (381,104.51)   | (381,104.51)    |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย         | 0.00            | 5,663,547.54 | (5,950,387.54) | (286,840.00)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 6,949.65     | (6,949.65)     | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)    | 0.00            | 19,409.42    | (19,409.42)    | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญคางจ่ายอื่น     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:58:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (430,043.41)    | 20,000.00 | (79,833.48) | (489,876.89)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (79,981.00)     | 0.00      | 0.00        | (79,981.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (5,756,428.39)  | 0.00      | 0.00        | (5,756,428.39)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (19,616,095.95) | 0.00      | 0.00        | (19,616,095.95) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 56,948.40       | 0.00      | (65,000.00) | (8,051.60)      |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (52,066,032.59) | 0.00      | 0.00        | (52,066,032.59) |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (74,348.00)     | 0.00      | 0.00        | (74,348.00)     |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก      | (9,013.39)      | 0.00      | 0.00        | (9,013.39)      |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย        | (14,838.40)     | 0.00      | 0.00        | (14,838.40)     |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก | (98,100.00)     | 0.00      | 0.00        | (98,100.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:58:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (11,121,665.00) | 3,900.00   | (11,020.00)    | (11,128,785.00) |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน    | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | (101.81)        | 0.00       | 0.00           | (101.81)        |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,715,994.55)  | 274,234.04 | (630,024.04)   | (2,071,784.55)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (2,760,000.00)  | 0.00       | 0.00           | (2,760,000.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (4,458,598.12)  | 0.00       | (1,445,779.81) | (5,904,377.93)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (13,174,756.17) | 65,000.00  | (4,460,405.60) | (17,570,161.77) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (1,716,531.00)  | 0.00       | (432,207.00)   | (2,148,738.00)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (739,978.00)    | 0.00       | (342,779.50)   | (1,082,757.50)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (3,800,000.00)  | 0.00       | (1,800,000.00) | (5,600,000.00)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (2,098,100.00)  | 0.00       | 0.00           | (2,098,100.00)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (8,779.00)      | 0.00       | 0.00           | (8,779.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:58:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (6,952,567.69) | 0.00       | (373.00)     | (6,952,940.69) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 286,820.00     | 24,800.00  | 0.00         | 311,620.00     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 5,518,092.01   | 475,260.00 | 0.00         | 5,993,352.01   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,715,994.55   | 860,704.04 | (274,234.04) | 2,302,464.55   |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 249,700.64     | 51,060.00  | 0.00         | 300,760.64     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 347,390.00     | 31,614.00  | 0.00         | 379,004.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 11,400.00      | 0.00       | 0.00         | 11,400.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 424,320.00     | 71,150.00  | 0.00         | 495,470.00     |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 88,078.00      | 32,270.00  | 0.00         | 120,348.00     |
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 12,575.00      | 0.00       | 0.00         | 12,575.00      |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 0.00           | 7,424.50   | 0.00         | 7,424.50       |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 33,000.00      | 0.00       | 0.00         | 33,000.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:58:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 111,600.00   | 0.00         | 0.00         | 111,600.00    |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 70,405.00    | 1,255.00     | 0.00         | 71,660.00     |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 339,162.00   | 710,000.00   | (245,750.00) | 803,412.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 1,725.00     | 0.00         | 0.00         | 1,725.00      |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 552,370.00   | 45,860.00    | (1,440.00)   | 596,790.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 550,200.00   | 353,640.00   | (139,600.00) | 764,240.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 180,444.00   | 138,706.00   | (58,872.00)  | 260,278.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 8,896,313.22 | 5,563,837.70 | (2,500.00)   | 14,457,650.92 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 151,888.90   | 35,213.20    | 0.00         | 187,102.10    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,527,540.66 | 112,450.00   | (2,220.00)   | 1,637,770.66  |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 951.03       | 0.00         | 0.00         | 951.03        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:58:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า            | 2,589,796.22 | 689,329.64   | 0.00         | 3,279,125.86 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล   | 82,700.44    | 17,669.83    | 0.00         | 100,370.27   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์         | 138,520.33   | 28,070.65    | 0.00         | 166,590.98   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์   | 16,761.00    | 5,891.00     | 0.00         | 22,652.00    |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 113,600.00   | 0.00         | 0.00         | 113,600.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม     | 22,675.00    | 0.00         | 0.00         | 22,675.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ      | 234,437.19   | 0.00         | 0.00         | 234,437.19   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 7,250,980.66 | 1,771,250.00 | (326,160.00) | 8,696,070.66 |
| 5104040199         | ค่าตอบแทนอื่น       | 1,040,252.00 | 46,600.00    | 0.00         | 1,086,852.00 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 556,756.66   | 49,858.81    | 0.00         | 606,615.47   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,888,293.01 | 258,653.11   | 0.00         | 3,146,946.12 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 182,566.85   | 16,334.01    | 0.00         | 198,900.86   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:58:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 9,470.69     | 1,920.77   | 0.00        | 11,391.46    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 3,671.23     | 328.77     | 0.00        | 4,000.00     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 17,122.29    | 0.00       | 0.00        | 17,122.29    |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 84,438.36    | 7,561.64   | 0.00        | 92,000.00    |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,620.39     | 145.11     | 0.00        | 1,765.50     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 91,370.40    | 11,082.01  | 0.00        | 102,452.41   |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 2,226,065.22 | 118,849.33 | 0.00        | 2,344,914.55 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 3,591.57     | 321.63     | 0.00        | 3,913.20     |
| 5105010135         | ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี    | 9,934.23     | 1,150.69   | 0.00        | 11,084.92    |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 17,151.16    | 1,535.93   | 0.00        | 18,687.09    |
| 5107010199         | อุดหนุนดงบ.อื่น      | 2,220,030.00 | 87,500.00  | 0.00        | 2,307,530.00 |
| 5107030101         | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 0.00         | 130,000.00 | (65,000.00) | 65,000.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:58:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 59,193.58    | 0.00          | 0.00            | 59,193.58    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 2,098,100.00 | 0.00          | 0.00            | 2,098,100.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 98,199.79    | 0.00          | 0.00            | 98,199.79    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,800,000.00 | 1,800,000.00  | 0.00            | 5,600,000.00 |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 2.00         | 0.00          | 0.00            | 2.00         |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 303,262.91   | 5,018.00      | (5,018.00)      | 303,262.91   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600341 |                     | 6,808,922.83 | 45,890,086.70 | (45,890,086.70) | 6,808,922.83 |

## รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ศูนย์ต้นทุน : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 09.10.2568

Report Time : 15:37:14

User name : A20006003411001

| รหัสบัญชี             | ชื่อบัญชี   | แหล่งของเงิน |           |          |           |              |                | ยอดคงเหลือ     |              |
|-----------------------|-------------|--------------|-----------|----------|-----------|--------------|----------------|----------------|--------------|
|                       |             | เงินในบ      |           | เงินนอกบ |           | เงินนอกบ TR1 |                |                |              |
|                       |             | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต | ยอดเครดิต | เดบิต        | เครดิต         |                |              |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |             |              |           |          |           |              |                |                | 4,204,649.49 |
| 1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง   |             |              |           |          |           |              |                |                |              |
| 1101010101            | เงินสดในมือ | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 20,000.00    | (43,930.00)    | (23,930.00)    |              |
| 3.ปรับปรุงบัญชี       |             |              |           |          |           |              |                |                |              |
| 1101010101            | เงินสดในมือ | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 10,665.00    | (2,098,100.00) | (2,087,435.00) |              |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |             |              |           |          |           |              |                |                | 2,093,284.49 |

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ : 09.10.2568

รหัสผู้ใช้ : A20006003411001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

เวลา : 15:38:53

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                          | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|
|                                                         |              |              |               |          |            |               | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600341                        |              |              |               |          |            |               |            | 3,903,270.66 |              |
| บัญชีเงินฝาก : 10915 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม          |              |              |               |          |            |               |            | 3,903,270.66 |              |
| 04.09.2568                                              | 0200011595   | JO           | 3600119126    | 20006    | 2000600341 | 2000600341    | 0.00       | 1,800,000.00 | 2,103,270.66 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม |              |              |               |          |            |               | 0.00       | 1,800,000.00 | 2,103,270.66 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600341               |              |              |               |          |            |               | 0.00       | 1,800,000.00 | 2,103,270.66 |
| รวมทั้งสิ้น                                             |              |              |               |          |            |               | 0.00       | 1,800,000.00 | 2,103,270.66 |

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

2,093,284.49

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai  
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1,284,156.73

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)

1,131,187.28

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม

- บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)

152,969.45

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

2,103,270.66

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ การดำเนินงานของวิทยาลัย เงินถือเกินอำนาจ

2,103,270.66

- เงินรับฝากอื่น

-

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตระบุ

-

ลงชื่อ..........(ผู้จัดทำ)  
(.....นางสาวปราณปรียา จุเจีย...)  
ตำแหน่ง.....หัวหน้างานบัญชี.....

ลงชื่อ..........(ผู้รับรอง)  
(.....นายอรุณ เกื้อพันธ์.....)  
ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม