



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 16:23:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 2,207,254.49 | 359,930.00   | (359,930.00)   | 2,207,254.49 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 5,103,270.66 | 0.00         | (1,000,000.00) | 4,103,270.66 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 1,489,748.00 | (1,489,748.00) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 689,199.36   | 1,239,572.37 | (1,850,858.05) | 77,913.68    |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 1,131,224.82 | 0.00         | 0.00           | 1,131,224.82 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 529,884.58   | 219,420.00   | (336,280.00)   | 413,024.58   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 16:23:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.        | 0.00            | 2,489,748.00 | (2,489,748.00) | 0.00            |
| 1106010199         | ส/ทหมุนเวียนอื่น      | 8,684,446.96    | 1,000,000.00 | 0.00           | 9,684,446.96    |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 9,099,000.00    | 0.00         | 0.00           | 9,099,000.00    |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (7,784,388.50)  | 0.00         | (49,858.80)    | (7,834,247.30)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 81,541,899.34   | 0.00         | 0.00           | 81,541,899.34   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | (19,237,015.40) | 0.00         | (258,653.12)   | (19,495,668.52) |
| 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      | 3,192,565.60    | 30,000.00    | 0.00           | 3,222,565.60    |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (2,280,303.00)  | 0.00         | (16,844.38)    | (2,297,147.38)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 798,251.00      | 0.00         | 0.00           | 798,251.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 16:23:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (798,248.00) | 0.00         | 0.00       | (798,248.00) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 1,049,866.40 | 0.00         | 0.00       | 1,049,866.40 |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (635,391.31) | 0.00         | (2,035.82) | (637,427.13) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 40,000.00    | 20,000.00    | 0.00       | 60,000.00    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (10,115.07)  | 0.00         | (690.43)   | (10,805.50)  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 250,000.00   | 0.00         | 0.00       | 250,000.00   |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร  | (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    | (145,414.96) | 0.00         | (7,561.64) | (152,976.60) |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 137,655.00   | 1,732,000.00 | 0.00       | 1,869,655.00 |
| 1206070102         | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 16:23:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (16,749.88)     | 0.00         | (32,449.76)    | (49,199.64)     |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 0.00            | 1,280,000.00 | 0.00           | 1,280,000.00    |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | 0.00            | 0.00         | (23,145.10)    | (23,145.10)     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,264,900.18    | 71,000.00    | 0.00           | 1,335,900.18    |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 45,100.00    | (45,100.00)    | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (620,535.41)    | 0.00         | (14,986.31)    | (635,521.72)    |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 81,600,651.45   | 350,000.00   | 0.00           | 81,950,651.45   |
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 3,490,000.00    | 0.00         | (3,490,000.00) | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (77,314,020.16) | 0.00         | (131,506.86)   | (77,445,527.02) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 98,990.00       | 0.00         | 0.00           | 98,990.00       |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (15,678.90)     | 0.00         | (1,628.49)     | (17,307.39)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 16:23:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1206140101         | ครุภัณฑ์ดนตรี          | 42,000.00       | 0.00      | 0.00        | 42,000.00       |
| 1206140103         | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี      | (18,065.74)     | 0.00      | (1,150.69)  | (19,216.43)     |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น           | 376,676.00      | 0.00      | 0.00        | 376,676.00      |
| 1206160102         | พักครุภัณฑ์อื่น        | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น       | (147,516.67)    | 0.00      | (2,357.86)  | (149,874.53)    |
| 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. รอตตัดบัญชี       | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00            | 40,971.73 | (40,971.73) | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (24,090.00)     | 34,150.00 | (33,260.00) | (23,200.00)     |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 629.00    | (629.00)    | 0.00            |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00            | 45,100.00 | (45,521.50) | (421.50)        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 16:23:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00            | 2,489,748.00 | (2,489,748.00) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 100.60       | (100.60)       | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 270.70       | (270.70)       | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (602,150.35)    | 348,721.50   | (120,505.01)   | (373,933.86)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (9,377.00)      | 0.00         | 0.00           | (9,377.00)      |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 8,960,151.31    | 0.00         | 0.00           | 8,960,151.31    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (32,189,498.77) | 0.00         | 0.00           | (32,189,498.77) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (52,066,032.59) | 0.00         | 0.00           | (52,066,032.59) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 16:23:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|----------------|----------------|
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (2,161.48)     | 0.00  | 0.00           | (2,161.48)     |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (119,700.00)   | 0.00  | 0.00           | (119,700.00)   |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (8,308,896.00) | 0.00  | (526,750.00)   | (8,835,646.00) |
| 4303010101         | ร/ดค.เงินฝาก         | (37.54)        | 0.00  | 0.00           | (37.54)        |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,288,350.00) | 0.00  | (515,340.00)   | (1,803,690.00) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (3,942,349.00) | 0.00  | 0.00           | (3,942,349.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,707,286.90) | 0.00  | (71,210.73)    | (1,778,497.63) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (7,045,311.93) | 0.00  | (892,506.00)   | (7,937,817.93) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (1,489,636.00) | 0.00  | (43,252.00)    | (1,532,888.00) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (224,319.00)   | 0.00  | (7,330.00)     | (231,649.00)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,000,000.00) | 0.00  | (1,000,000.00) | (2,000,000.00) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (4,000,000.00) | 0.00  | 0.00           | (4,000,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 16:23:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต   | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------|----------------|
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (27,896.78)    | 0.00       | 0.00     | (27,896.78)    |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (4,382,041.10) | 0.00       | (700.00) | (4,382,741.10) |
| 5101010108         | คาลงเวลา             | 80,700.00      | 19,800.00  | 0.00     | 100,500.00     |
| 5101010113         | ค่างาน               | 3,352,005.30   | 277,290.21 | 0.00     | 3,629,295.51   |
| 5101010115         | คาคอปปแทนพวง.ราชการ  | 1,288,350.00   | 515,340.00 | 0.00     | 1,803,690.00   |
| 5101010116         | เงินคาคองชีพ         | 69,096.76      | 15,000.00  | 0.00     | 84,096.76      |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 160,737.17     | 26,656.00  | 0.00     | 187,393.17     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 103,415.00     | 4,800.00   | 0.00     | 108,215.00     |
| 5101030205         | คารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 76,679.00      | 500.00     | 0.00     | 77,179.00      |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,570.00       | 0.00       | 0.00     | 9,570.00       |
| 5101040204         | คารักษาบำนาญนอก-รัฐ  | 29,855.00      | 2,030.00   | 0.00     | 31,885.00      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 89,786.00      | 12,000.00  | 0.00     | 101,786.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 16:23:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 1,200.00     | 0.00       | 0.00       | 1,200.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี่ยง            | 753,870.00   | 5,440.00   | 0.00       | 759,310.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 660,300.00   | 20,000.00  | 0.00       | 680,300.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 209,514.10   | 7,130.00   | 0.00       | 216,644.10   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 3,874,128.00 | 138,720.00 | 0.00       | 4,012,848.00 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 91,721.30    | 7,829.80   | 0.00       | 99,551.10    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 742,970.58   | 53,854.00  | (1,710.00) | 795,114.58   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 1,036,476.79 | 226,136.59 | 0.00       | 1,262,613.38 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 77,835.92    | 15,074.16  | 0.00       | 92,910.08    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 59,796.95    | 1,527.66   | 0.00       | 61,324.61    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 20,264.00    | 629.00     | 0.00       | 20,893.00    |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00         | 52,100.00  | 0.00       | 52,100.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 16:23:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 16,625.00    | 7,912.00     | 0.00         | 24,537.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 2,460,410.00 | 1,390,592.37 | (322,602.37) | 3,528,400.00 |
| 5104040199         | ค่าตอบแทนอื่น        | 4,200.00     | 0.00         | 0.00         | 4,200.00     |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 302,476.75   | 49,858.80    | 0.00         | 352,335.55   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 1,569,162.17 | 258,653.12   | 0.00         | 1,827,815.29 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 99,242.17    | 16,844.38    | 0.00         | 116,086.55   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 11,824.93    | 2,035.82     | 0.00         | 13,860.75    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,994.52     | 690.43       | 0.00         | 2,684.95     |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 45,873.98    | 7,561.64     | 0.00         | 53,435.62    |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,195.39     | 32,449.76    | 0.00         | 34,645.15    |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 0.00         | 23,145.10    | 0.00         | 23,145.10    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 70,038.07    | 14,986.31    | 0.00         | 85,024.38    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 16:23:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 721,019.20   | 131,506.86    | 0.00            | 852,526.06   |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 3,693.67     | 1,628.49      | 0.00            | 5,322.16     |
| 5105010135                  | ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี    | 6,980.82     | 1,150.69      | 0.00            | 8,131.51     |
| 5105010139                  | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 11,482.32    | 2,357.86      | 0.00            | 13,840.18    |
| 5107010199                  | อุดหนุนตง.อื่น       | 361,660.00   | 87,500.00     | 0.00            | 449,160.00   |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคิน     | 49,076.78    | 0.00          | 0.00            | 49,076.78    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินไทสรก.    | 4,000,000.00 | 0.00          | 0.00            | 4,000,000.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.   | 121,861.48   | 0.00          | 0.00            | 121,861.48   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00  | 0.00            | 2,000,000.00 |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 115,400.00   | 0.00          | 0.00            | 115,400.00   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600341 |                      | 6,808,922.83 | 18,716,940.95 | (18,716,940.95) | 6,808,922.83 |

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 เมษายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ศูนย์ต้นทุน : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.05.2569

Report Time : 16:24:48

User name : A20006003411001

| รหัสบัญชี             | ชื่อบัญชี | แหล่งของเงิน |           |           |           |               | ยอดคงเหลือ |
|-----------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|
|                       |           | เงินในงบ     |           | เงินนอกงบ |           | เงินนอกงบ TR1 |            |
|                       |           | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต  | ยอดเครดิต | เดบิต         |            |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |           |              |           |           |           | 2,207,254.49  |            |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |           |              |           |           |           | 2,207,254.49  |            |

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2569 - 30 เมษายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.05.2569

เวลา : 16:24:12

รหัสผู้ใช้ : A20006003411001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ  | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |              |              |
|---|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|
|   |              |              |               |          |            |               | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600341                        |              |              |               |          |            |               |            |              | 5,103,270.66 |
| บัญชีเงินฝาก : 10915 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม          |              |              |               |          |            |               |            |              | 5,103,270.66 |
| 01.04.2569  | 0200006097   | JO           | 3600056875    | 20006    | 2000600341 | 2000600341    | 0.00       | 1,000,000.00 | 4,103,270.66 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม |              |              |               |          |            |               | 0.00       | 1,000,000.00 | 4,103,270.66 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600341               |              |              |               |          |            |               | 0.00       | 1,000,000.00 | 4,103,270.66 |
| รวมทั้งสิ้น   |              |              |               |          |            |               | 0.00       | 1,000,000.00 | 4,103,270.66 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า