

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:38:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	845,974.00	845,974.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,223,573.75	0.00	0.00	4,223,573.75
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	247,083.59	667,028.52	913,312.11-	800.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,638,670.29	871,574.00	397,637.60-	2,112,606.69
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	162,483.41	0.00	0.00	162,483.41
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	425,834.57	361,390.00	33,034.00-	754,190.57
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	667,028.52	667,028.52-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,157,200.00	0.00	0.00	13,157,200.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,665,349.50-	0.00	72,531.63-	5,737,881.13-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,331,951.01	0.00	0.00	20,331,951.01
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	5,269,957.88-	0.00	52,248.12-	5,322,206.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:38:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,819,458.00	0.00	0.00	11,819,458.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	9,486,097.84-	0.00	22,970.67-	9,509,068.51-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	27,757,018.00	0.00	0.00	27,757,018.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	18,913,699.29-	0.00	0.00	18,913,699.29-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	949,388.00	0.00	0.00	949,388.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	687,560.47-	0.00	3,598.41-	691,158.88-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,804,000.00	0.00	0.00	2,804,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,356,585.20-	0.00	26,183.49-	1,382,768.69-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,990.00	0.00	0.00	19,990.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	531.24-	0.00	169.78-	701.02-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,725,962.00	0.00	0.00	1,725,962.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,494,663.52-	0.00	5,455.01-	1,500,118.53-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:38:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	21,494,336.00	0.00	0.00	21,494,336.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	18,251,894.01-	0.00	102,226.49-	18,354,120.50-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	120,028.00	0.00	0.00	120,028.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	61,879.22-	0.00	1,437.59-	63,316.81-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	2,681.12-	0.00	146.09-	2,827.21-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,195,502.00	0.00	0.00	18,195,502.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	13,822,877.00-	0.00	0.00	13,822,877.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	167,063.48-	242,528.13	75,464.65-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	23,742.00-	0.00	0.00	23,742.00-
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	12,420.00-	16,048.60	16,048.60-	12,420.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	80,053.00-	670,981.30	591,728.30-	800.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:38:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	9.90	9.90-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	187.42	187.42-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,435,347.63-	0.00	9,126.40-	2,444,474.03-
2112010199	เงินประกันอื่น	14,250.00-	0.00	0.00	14,250.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	223,895.57	0.00	0.00	223,895.57
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	11,040,273.42-	0.00	0.00	11,040,273.42-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	142,159.09-	0.00	0.00	142,159.09-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	38,014,372.93-	0.00	0.00	38,014,372.93-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	237.96-	0.00	0.00	237.96-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	1,222,610.00-	0.00	786,540.00-	2,009,150.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,560,720.00-	0.00	260,120.00-	1,820,840.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,091,600.64-	0.00	76,974.64-	1,168,575.28-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:38:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	3,007,183.32-	0.00	277,781.20-	3,284,964.52-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	435,086.70-	0.00	51,200.00-	486,286.70-
4307010108	TR-รับงบกลาง	61,755.00-	0.00	1,150.00-	62,905.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	26,102.69-	0.00	0.00	26,102.69-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	600,000.00-	0.00	0.00	600,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	33,919.50-	0.00	43,025.00-	76,944.50-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	166,180.00	0.00	0.00	166,180.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,560,720.00	260,120.00	0.00	1,820,840.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,358,222.00	347,919.00	0.00	2,706,141.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	61,473.00	1,659.00	0.00	63,132.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,255.00	1,150.00	0.00	56,405.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:38:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	26,280.00	0.00	0.00	26,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,950.00	0.00	0.00	20,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,306.00	0.00	0.00	22,306.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,408,989.20	16,200.00	0.00	1,425,189.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	67,820.45	10,112.00	0.00	77,932.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	97,500.00	20,000.00	0.00	117,500.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	20.00	0.00	20.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	298,922.81	28,379.52	0.00	327,302.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	65,812.74	0.00	0.00	65,812.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,167.07	961.93	0.00	7,129.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,241.08	1,059.30	0.00	22,300.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:38:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,484.00	438.00	0.00	3,922.00
5104030206	จัดหาส/หตุ้กกว้าเกณฑ์	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,705.70	15,573.20	0.00	30,278.90
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	117,974.27	0.00	0.00	117,974.27
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	471,480.00	0.00	0.00	471,480.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	480,658.36	72,531.63	0.00	553,189.99
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	324,932.10	52,248.12	0.00	377,180.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	156,984.42	22,970.67	0.00	179,955.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,562.15	3,598.41	0.00	26,160.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	174,917.35	26,183.49	0.00	201,100.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	531.24	169.78	0.00	701.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,391.32	5,455.01	0.00	34,846.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:38:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	765,450.73	102,226.49	0.00	867,677.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,440.15	1,437.59	0.00	9,877.74
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	857.67	146.09	0.00	1,003.76
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	96,050.00	0.00	0.00	96,050.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	237.96	0.00	0.00	237.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,102.69	0.00	0.00	26,102.69
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600276		0.00	5,333,309.62	5,333,309.62-	0.00