

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:43:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	460,448.00	460,448.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	300,000.00	300,000.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	300,000.00	300,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,223,573.75	300,000.00	0.00	4,523,573.75
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	800.00	1,318,179.40	991,930.19-	327,049.21
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,112,606.69	486,212.00	474,240.00-	2,124,578.69
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	162,483.41	437,020.00	227,130.00-	372,373.41
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	754,190.57	57,207.00	411,362.00-	400,035.57
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,405,188.20	1,327,839.40-	77,348.80
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,157,200.00	0.00	0.00	13,157,200.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,737,881.13-	0.00	70,191.90-	5,808,073.03-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:43:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,331,951.01	0.00	0.00	20,331,951.01
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	5,322,206.00-	0.00	50,562.71-	5,372,768.71-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,819,458.00	0.00	0.00	11,819,458.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	9,509,068.51-	0.00	22,229.65-	9,531,298.16-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	27,757,018.00	0.00	0.00	27,757,018.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	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	691,158.88-	0.00	3,482.36-	694,641.24-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,804,000.00	0.00	0.00	2,804,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,382,768.69-	0.00	4,150.79-	1,386,919.48-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,990.00	0.00	0.00	19,990.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	701.02-	0.00	164.30-	865.32-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:43:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,725,962.00	0.00	0.00	1,725,962.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,500,118.53-	0.00	5,279.03-	1,505,397.56-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	21,494,336.00	0.00	0.00	21,494,336.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	18,354,120.50-	0.00	98,928.78-	18,453,049.28-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	120,028.00	0.00	0.00	120,028.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	63,316.81-	0.00	1,391.23-	64,708.04-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	2,827.21-	0.00	141.37-	2,968.58-
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 การค้า-ภายนอก	0.00	103,577.42	146,397.32-	42,819.90-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	23,742.00-	64,727.00	157,485.00-	116,500.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:43:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	12,420.00-	41,431.01	41,431.01-	12,420.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	800.00-	921,824.30	1,282,707.30-	361,683.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	22.90	22.90-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	184.40	184.40-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,444,474.03-	582,552.99	801,139.44-	2,663,060.48-
2112010199	เงินประกันอื่น	14,250.00-	0.00	0.00	14,250.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:43:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	237.96-	0.00	0.00	237.96-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	2,009,150.00-	0.00	31,250.00-	2,040,400.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,820,840.00-	0.00	260,120.00-	2,080,960.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,168,575.28-	0.00	147,668.22-	1,316,243.50-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	3,284,964.52-	9,660.00	684,607.51-	3,959,912.03-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	486,286.70-	0.00	303,784.00-	790,070.70-
4307010108	TR-รับงบกลาง	62,905.00-	0.00	32,820.00-	95,725.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	26,102.69-	0.00	0.00	26,102.69-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	600,000.00-	0.00	300,000.00-	900,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	76,944.50-	0.00	0.00	76,944.50-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	166,180.00	0.00	0.00	166,180.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,820,840.00	260,120.00	0.00	2,080,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:43:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,706,141.00	306,508.00	0.00	3,012,649.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	63,132.00	1,659.00	0.00	64,791.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,500.00	9,950.00	0.00	16,450.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	56,405.00	22,870.00	0.00	79,275.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,280.00	16,740.00	0.00	43,020.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,950.00	44,100.00	0.00	65,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,306.00	28,512.00	0.00	50,818.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,425,189.20	547,203.05	50,645.00-	1,921,747.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	77,932.45	14,519.00	0.00	92,451.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	117,500.00	66,580.00	0.00	184,080.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	20.00	0.00	0.00	20.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:43:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	327,302.33	55,186.00	0.00	382,488.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	65,812.74	6,881.99	0.00	72,694.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,129.00	961.93	0.00	8,090.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,300.38	5,114.60	0.00	27,414.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,922.00	369.00	0.00	4,291.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	35,000.00	7,500.00	0.00	42,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,278.90	3,920.50	0.00	34,199.40
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	117,974.27	105,642.00	0.00	223,616.27
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	471,480.00	13,440.00	0.00	484,920.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	127,200.00	0.00	127,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	553,189.99	70,191.90	0.00	623,381.89
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	377,180.22	50,562.71	0.00	427,742.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:43:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	179,955.09	22,229.65	0.00	202,184.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,160.56	3,482.36	0.00	29,642.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	201,100.84	4,150.79	0.00	205,251.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	701.02	164.30	0.00	865.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,846.33	5,279.03	0.00	40,125.36
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	867,677.22	98,928.78	0.00	966,606.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,877.74	1,391.23	0.00	11,268.97
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,003.76	141.37	0.00	1,145.13
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	96,050.00	0.00	0.00	96,050.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	600,000.00	300,000.00	0.00	900,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	237.96	0.00	0.00	237.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:43:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,102.69	0.00	0.00	26,102.69
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600276		0.00	8,989,733.81	8,989,733.81-	0.00