

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:34:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	31,700.00	31,700.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,377.00	10,377.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,377.00	10,377.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,523,573.75	0.00	0.00	4,523,573.75
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	327,049.21	1,172,127.30	1,463,699.51-	35,477.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,124,578.69	288,873.00	173,164.44-	2,240,287.25
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	372,373.41	63,475.14	123,170.00-	312,678.55
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	400,035.57	152,596.00	272,248.00-	280,383.57
1102050124	ค้างรับจาก บก.	77,348.80	1,408,718.00	1,192,854.30-	293,212.50
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,157,200.00	0.00	0.00	13,157,200.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,808,073.03-	0.00	72,531.62-	5,880,604.65-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:34:15

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	5,372,768.71-	0.00	52,248.13-	5,425,016.84-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,819,458.00	0.00	0.00	11,819,458.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	9,531,298.16-	0.00	22,970.66-	9,554,268.82-
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
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	694,641.24-	0.00	3,598.44-	698,239.68-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,804,000.00	0.00	0.00	2,804,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,386,919.48-	0.00	4,289.15-	1,391,208.63-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,990.00	0.00	0.00	19,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:34:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	865.32-	0.00	169.78-	1,035.10-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,725,962.00	0.00	0.00	1,725,962.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,505,397.56-	0.00	5,454.91-	1,510,852.47-
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	21,494,336.00	0.00	0.00	21,494,336.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	18,453,049.28-	0.00	102,226.51-	18,555,275.79-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	120,028.00	0.00	0.00	120,028.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	64,708.04-	0.00	1,437.62-	66,145.66-
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	2,968.58-	0.00	146.09-	3,114.67-
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,195,502.00	0.00	0.00	18,195,502.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	13,822,877.00-	0.00	0.00	13,822,877.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	42,819.90-	189,674.50	306,808.64-	159,954.04-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:34:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	116,500.00-	150,547.20	75,227.20-	41,180.00-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	12,420.00-	0.00	0.00	12,420.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	361,683.00-	1,411,403.20	1,244,013.67-	194,293.47-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	909.56	909.56-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	51.19	51.19-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	279.21	279.21-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,663,060.48-	123,559.44	72,950.14-	2,612,451.18-
2112010199	เงินประกันอื่น	14,250.00-	0.00	0.00	14,250.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,377.00	10,377.00-	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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:34:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,040,400.00-	0.00	4,150.00-	2,044,550.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,080,960.00-	0.00	520,240.00-	2,601,200.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,316,243.50-	0.00	457,060.30-	1,773,303.80-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	3,959,912.03-	0.00	423,948.29-	4,383,860.32-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	790,070.70-	20,727.00	100,120.60-	869,464.30-
4307010108	TR-รับงบกลาง	95,725.00-	0.00	24,000.00-	119,725.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	26,102.69-	0.00	0.00	26,102.69-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	900,000.00-	0.00	0.00	900,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	76,944.50-	0.00	3,000.00-	79,944.50-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	166,180.00	22,400.00	0.00	188,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:34:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,080,960.00	520,240.00	0.00	2,601,200.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,012,649.00	281,478.00	10,377.00-	3,283,750.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	64,791.00	1,659.00	0.00	66,450.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,450.00	24,000.00	0.00	40,450.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	79,275.00	0.00	0.00	79,275.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,020.00	0.00	0.00	43,020.00
5103010103	ค่าที่พัก	65,050.00	0.00	0.00	65,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	50,818.00	0.00	0.00	50,818.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,921,747.25	316,681.60	8,570.00-	2,229,858.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,600.00	3,300.00	0.00	6,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	92,451.45	0.00	0.00	92,451.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	184,080.00	22,500.00	0.00	206,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:34:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ภายนอก				
5104010115	ค่าธรรมเนียม	20.00	0.00	0.00	20.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	382,488.33	80,971.54	0.00	463,459.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	72,694.73	14,364.97	0.00	87,059.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,090.93	0.00	0.00	8,090.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,414.98	2,021.23	0.00	29,436.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,291.00	0.00	0.00	4,291.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,252.57	0.00	12,252.57
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	34,199.40	6,625.40	0.00	40,824.80
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	223,616.27	14,157.00	12,327.00	225,446.27
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	484,920.00	173,200.00	0.00	658,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:34:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	127,200.00	8,400.00	8,400.00-	127,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	623,381.89	72,531.62	0.00	695,913.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	427,742.93	52,248.13	0.00	479,991.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	202,184.74	22,970.66	0.00	225,155.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,642.92	3,598.44	0.00	33,241.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	205,251.63	4,289.15	0.00	209,540.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	865.32	169.78	0.00	1,035.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	40,125.36	5,454.91	0.00	45,580.27
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	966,606.00	102,226.51	0.00	1,068,832.51
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	11,268.97	1,437.62	0.00	12,706.59
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,145.13	146.09	0.00	1,291.22
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:34:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	96,050.00	10,377.00	0.00	106,427.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	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	6,825,472.96	6,825,472.96-	0.00