

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:01:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	571,575.00	571,575.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	500,000.00	500,000.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	500,000.00	500,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,523,573.75	500,000.00	0.00	5,023,573.75
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	35,477.00	1,833,742.35	1,623,882.81-	245,336.54
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,240,287.25	223,205.57	835,305.00-	1,628,187.82
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	312,678.55	194,360.00	245,480.00-	261,558.55
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	280,383.57	241,844.00	207,581.57-	314,646.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	293,212.50	1,754,318.85	1,833,742.35-	213,789.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,157,200.00	0.00	0.00	13,157,200.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,880,604.65-	0.00	72,531.63-	5,953,136.28-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:01:13

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	5,425,016.84-	0.00	52,248.13-	5,477,264.97-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,819,458.00	0.00	0.00	11,819,458.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	9,554,268.82-	0.00	22,970.65-	9,577,239.47-
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	18,000.00	18,000.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	698,239.68-	0.00	3,598.46-	701,838.14-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,804,000.00	0.00	0.00	2,804,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,391,208.63-	0.00	4,289.15-	1,395,497.78-
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 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:01:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	1,035.10-	0.00	169.78-	1,204.88-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,725,962.00	0.00	0.00	1,725,962.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,510,852.47-	0.00	5,455.03-	1,516,307.50-
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	21,494,336.00	0.00	0.00	21,494,336.00
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	18,555,275.79-	0.00	102,226.51-	18,657,502.30-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	120,028.00	0.00	0.00	120,028.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	66,145.66-	0.00	1,437.61-	67,583.27-
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	3,114.67-	0.00	146.09-	3,260.76-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:01:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	159,954.04-	295,096.59	253,483.61-	118,341.06-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	41,180.00-	99,941.35	91,192.70-	32,431.35-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	12,420.00-	85,471.78	85,471.78-	12,420.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	194,293.47-	1,403,486.07	1,575,561.53-	366,368.93-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	178.50	178.50-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	9.90	9.90-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	592.85	592.85-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,612,451.18-	750,648.22	700,138.22-	2,561,941.18-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:01:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,044,550.00-	0.00	19,650.00-	2,064,200.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,601,200.00-	0.00	260,120.00-	2,861,320.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,773,303.80-	0.00	223,718.32-	1,997,022.12-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	4,383,860.32-	0.00	1,005,256.69-	5,389,117.01-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	869,464.30-	0.00	321,079.94-	1,190,544.24-
4307010108	TR-รับงบกลาง	119,725.00-	0.00	18,843.75-	138,568.75-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	26,102.69-	0.00	0.00	26,102.69-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	900,000.00-	0.00	500,000.00-	1,400,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	79,944.50-	0.00	0.00	79,944.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:01:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	188,580.00	76,200.00	0.00	264,780.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,601,200.00	260,120.00	0.00	2,861,320.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,283,750.00	304,811.00	0.00	3,588,561.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	66,450.00	8,301.00	0.00	74,751.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,450.00	4,000.00	0.00	44,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	79,275.00	14,843.75	0.00	94,118.75
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,020.00	13,280.00	0.00	56,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	65,050.00	23,900.00	0.00	88,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	50,818.00	19,207.00	0.00	70,025.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,229,858.85	664,052.63	25,471.35-	2,868,440.13
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	92,451.45	32,776.10	0.00	125,227.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:01:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	206,580.00	29,460.00	0.00	236,040.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	20.00	0.00	0.00	20.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	463,459.87	77,138.23	0.00	540,598.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	87,059.70	10,744.23	0.00	97,803.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,090.93	1,000.00	0.00	9,090.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,436.21	2,664.30	0.00	32,100.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,291.00	1,194.00	0.00	5,485.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,252.57	0.00	0.00	12,252.57
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,824.80	8,128.60	0.00	48,953.40
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	225,446.27	28,644.00	0.00	254,090.27
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	658,120.00	343,000.00	0.00	1,001,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:01:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	127,200.00	20,400.00	0.00	147,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	695,913.51	72,531.63	0.00	768,445.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	479,991.06	52,248.13	0.00	532,239.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	225,155.40	22,970.65	0.00	248,126.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,241.36	3,598.46	0.00	36,839.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	209,540.78	4,289.15	0.00	213,829.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,035.10	169.78	0.00	1,204.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	45,580.27	5,455.03	0.00	51,035.30
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,068,832.51	102,226.51	0.00	1,171,059.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	12,706.59	1,437.61	0.00	14,144.20
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,291.22	146.09	0.00	1,437.31
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 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:01:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	106,427.00	0.00	0.00	106,427.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	900,000.00	500,000.00	0.00	1,400,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดโทบก.	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	11,681,408.91	11,681,408.91-	0.00

(นายปราศรัย ขุนเพชร)

ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย