

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:32:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	325,507.00	325,507.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,716.00	8,716.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,716.00	8,716.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,023,573.75	0.00	298,400.00-	4,725,173.75
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	245,336.54	1,415,147.43	1,581,856.86-	78,627.11
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,628,187.82	449,543.00	672,042.98-	1,405,687.84
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	261,558.55	75,650.00	1,130.00-	336,078.55
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	314,646.00	474,501.00	301,675.00-	487,472.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	213,789.00	2,274,571.47	1,415,147.43-	1,073,213.04
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	309,143.00	0.00	309,143.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,157,200.00	0.00	0.00	13,157,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:32:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,953,136.28-	0.00	85,556.28-	6,038,692.56-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,331,951.01	0.00	0.00	20,331,951.01
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	5,477,264.97-	0.00	82,940.42-	5,560,205.39-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,819,458.00	0.00	0.00	11,819,458.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	9,577,239.47-	0.00	22,334.88-	9,599,574.35-
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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	701,838.14-	0.00	4,881.52-	706,719.66-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,804,000.00	0.00	0.00	2,804,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,395,497.78-	0.00	8,301.57-	1,403,799.35-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:32:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,990.00	0.00	0.00	19,990.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,204.88-	0.00	164.30-	1,369.18-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,725,962.00	0.00	0.00	1,725,962.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,516,307.50-	0.00	9,139.39-	1,525,446.89-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	21,494,336.00	2,459,600.00	0.00	23,953,936.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,698,000.00	2,698,000.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	18,657,502.30-	0.00	146,837.69-	18,804,339.99-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	120,028.00	0.00	0.00	120,028.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	67,583.27-	0.00	2,782.47-	70,365.74-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	3,260.76-	0.00	282.75-	3,543.51-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,195,502.00	0.00	0.00	18,195,502.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:32:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	13,822,877.00-	0.00	0.00	13,822,877.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	118,341.06-	3,030,164.22	3,305,955.53-	394,132.37-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	32,431.35-	3,046,186.35	3,013,755.00-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	12,420.00-	168,580.98	240,190.98-	84,030.00-
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	3,524.68-	3,524.68-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	366,368.93-	1,363,893.79	1,984,373.46-	986,848.60-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	601.02	601.02-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	2,379.99	2,379.99-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	25,646.81	25,646.81-	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	0.00	5,040.00	5,040.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,561,941.18-	1,710.00	81,148.39-	2,641,379.57-
2112010199	เงินประกันอื่น	14,250.00-	0.00	15,000.00-	29,250.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:32:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,716.00	8,716.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	223,895.57	0.00	223,895.57-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	11,040,273.42-	81,736.48	0.00	10,958,536.94-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	142,159.09-	142,159.09	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	38,014,372.93-	0.00	0.00	38,014,372.93-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	16,188.00-	16,188.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	237.96-	0.00	0.00	237.96-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	2,064,200.00-	0.00	186,700.00-	2,250,900.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,861,320.00-	0.00	260,120.00-	3,121,440.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	2,698,000.00-	2,698,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,997,022.12-	0.00	374,556.28-	2,371,578.40-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	5,389,117.01-	0.00	946,362.27-	6,335,479.28-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:32:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,190,544.24-	0.00	514,362.07-	1,704,906.31-
4307010108	TR-รับงบกลาง	138,568.75-	0.00	1,500.00-	140,068.75-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	26,102.69-	0.00	298,400.00-	324,502.69-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,400,000.00-	0.00	0.00	1,400,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	79,944.50-	0.00	0.00	79,944.50-
5101010108	คาลวงเวลา	264,780.00	61,560.00	0.00	326,340.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,861,320.00	260,120.00	0.00	3,121,440.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,588,561.00	294,463.00	0.00	3,883,024.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	74,751.00	8,301.00	0.00	83,052.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,450.00	1,500.00	0.00	45,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	94,118.75	0.00	0.00	94,118.75
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,300.00	18,640.00	0.00	74,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:32:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	88,950.00	27,600.00	0.00	116,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	70,025.00	83,691.00	0.00	153,716.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,868,440.13	827,517.26	335,682.00-	3,360,275.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,900.00	16,800.00	0.00	23,700.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	125,227.55	43,731.00	0.00	168,958.55
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	236,040.00	375,340.00	0.00	611,380.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	20.00	0.00	0.00	20.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	540,598.10	149,823.10	0.00	690,421.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	97,803.93	20,440.65	0.00	118,244.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,090.93	1,950.61	0.00	11,041.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,100.51	4,558.37	0.00	36,658.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,485.00	1,211.00	0.00	6,696.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:32:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,252.57	0.00	0.00	12,252.57
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	42,500.00	240,190.00	0.00	282,690.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,953.40	10,978.70	0.00	59,932.10
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	254,090.27	131,760.00	0.00	385,850.27
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,001,120.00	376,000.00	0.00	1,377,120.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	147,600.00	125,400.00	0.00	273,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	768,445.14	85,556.28	0.00	854,001.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	532,239.19	82,940.42	0.00	615,179.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	248,126.05	22,334.88	0.00	270,460.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,839.82	4,881.52	0.00	41,721.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	213,829.93	8,301.57	0.00	222,131.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,204.88	164.30	0.00	1,369.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:32:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,035.30	9,139.39	0.00	60,174.69
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,171,059.02	146,837.69	0.00	1,317,896.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,144.20	2,782.47	0.00	16,926.67
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,437.31	282.75	0.00	1,720.06
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	100,000.00	72,500.00	0.00	172,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	106,427.00	8,716.00	0.00	115,143.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	237.96	16,188.00	0.00	16,425.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,102.69	298,400.00	0.00	324,502.69
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600276		0.00	22,216,510.59	22,216,510.59-	0.00