

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,020,150.00	(1,020,150.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,725,173.75	0.00	0.00	4,725,173.75
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	78,627.11	1,034,933.04	(1,113,560.15)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	298,400.00	(298,400.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,405,687.84	1,678,122.00	(752,033.21)	2,331,776.63
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	336,078.55	0.00	(154,520.00)	181,558.55
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	460,272.00	288,844.00	(462,072.00)	287,044.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,073,213.04	260,120.00	(1,333,333.04)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	309,143.00	0.00	(309,143.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,157,200.00	0.00	0.00	13,157,200.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,038,692.56)	0.00	(72,531.63)	(6,111,224.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:39:55

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	(5,560,205.39)	0.00	(52,248.13)	(5,612,453.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,819,458.00	0.00	0.00	11,819,458.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,599,574.35)	0.00	(22,970.65)	(9,622,545.00)
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	(706,719.66)	0.00	(3,598.40)	(710,318.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,804,000.00	0.00	0.00	2,804,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,403,799.35)	0.00	(4,289.15)	(1,408,088.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	19,990.00	0.00	0.00	19,990.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,369.18)	0.00	(169.78)	(1,538.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,725,962.00	0.00	0.00	1,725,962.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,525,446.89)	0.00	(5,455.01)	(1,530,901.90)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	23,953,936.00	0.00	0.00	23,953,936.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,804,339.99)	0.00	(144,006.07)	(18,948,346.06)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	120,028.00	0.00	0.00	120,028.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(70,365.74)	0.00	(1,437.60)	(71,803.34)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(3,543.51)	0.00	(146.09)	(3,689.60)
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	(394,132.37)	394,132.37	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(56,830.00)	51,889.21	(7,479.21)	(12,420.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,524.68)	3,524.68	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(986,848.60)	1,246,968.60	(260,120.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,549.79	(1,549.79)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,103.18	(1,103.18)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	502.65	(502.65)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	21,400.00	(21,400.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,641,379.57)	830,039.21	(376,960.00)	(2,188,300.36)
2112010199	เงินประกันอื่น	(29,250.00)	13,500.00	(750.00)	(16,500.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	106,925,171.79	0.00	0.00	106,925,171.79
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,958,536.94)	0.00	0.00	(10,958,536.94)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(298,400.00)	(298,400.00)
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 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	400.00	(798,400.00)	(798,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(260,120.00)	(260,120.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(120,009.40)	(120,009.40)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,103.18)	(1,103.18)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(108,028.24)	(108,028.24)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	260,120.00	0.00	260,120.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	20,920.00	0.00	20,920.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	480.00	0.00	480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	309,143.00	0.00	309,143.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(988.68)	(988.68)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,420.00	(2,000.00)	4,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(536.00)	(536.00)
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	72,531.63	0.00	72,531.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	52,248.13	0.00	52,248.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	22,970.65	0.00	22,970.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,598.40	0.00	3,598.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	4,289.15	0.00	4,289.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	169.78	0.00	169.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	5,455.01	0.00	5,455.01
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	144,006.07	0.00	144,006.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	1,437.60	0.00	1,437.60
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	146.09	0.00	146.09
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600276		106,620,892.09	8,079,514.24	(8,079,514.24)	106,620,892.09