

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:09:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 28,375.00 | (28,375.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 4,725,173.75 | 0.00 | 0.00 | 4,725,173.75 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 269,120.00 | 0.00 | 269,120.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,331,776.63 | 28,375.00 | (416,962.00) | 1,943,189.63 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 181,558.55 | 0.00 | 0.00 | 181,558.55 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 287,044.00 | 391,542.00 | (40.00) | 678,546.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 627,754.28 | (269,120.00) | 358,634.28 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 0.00 | 6,866,627.00 | 0.00 | 6,866,627.00 |
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 6,866,627.00 | (6,866,627.00) | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (6,866,621.00) | (6,866,621.00) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 13,157,200.00 | 5,594,290.00 | 0.00 | 18,751,490.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:09:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 5,594,290.00 | (5,594,290.00) | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (6,111,224.19) | 0.00 | (5,664,480.90) | (11,775,705.09) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 20,331,951.01 | 14,221,099.00 | 0.00 | 34,553,050.01 |
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 14,221,099.00 | (14,221,099.00) | 0.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,612,453.52) | 0.00 | (14,271,658.71) | (19,884,112.23) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 11,819,458.00 | 1,075,002.00 | 0.00 | 12,894,460.00 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,075,002.00 | (1,075,002.00) | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (9,622,545.00) | 0.00 | (1,097,228.66) | (10,719,773.66) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 27,757,018.00 | 0.00 | (27,757,018.00) | 0.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (18,913,699.29) | 27,757,005.00 | (8,843,305.71) | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 949,388.00 | 260,580.00 | 0.00 | 1,209,968.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 260,580.00 | (260,580.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:09:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (710,318.06) | 0.00 | (264,049.38) | (974,367.44) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,804,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,804,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,408,088.50) | 0.00 | (4,150.79) | (1,412,239.29) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 19,990.00 | 0.00 | 0.00 | 19,990.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,538.96) | 0.00 | (164.30) | (1,703.26) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,725,962.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725,962.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,530,901.90) | 0.00 | (5,279.02) | (1,536,180.92) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 23,953,936.00 | 16,043,619.00 | 0.00 | 39,997,555.00 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 16,043,619.00 | (16,043,619.00) | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (18,948,346.06) | 0.00 | (16,182,686.64) | (35,131,032.70) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 120,028.00 | 0.00 | 0.00 | 120,028.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (71,803.34) | 0.00 | (1,391.24) | (73,194.58) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:09:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206140101 | ครุภัณฑ์ดนตรี | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 |
| 1206140103 | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (3,689.60) | 0.00 | (141.37) | (3,830.97) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 18,195,502.00 | 4,678,837.76 | (22,874,339.76) | 0.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (13,822,877.00) | 31,619,404.12 | (17,796,527.12) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (81,125.51) | (81,125.51) |
| 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (12,420.00) | 0.00 | (24,766.36) | (37,186.36) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (546,648.00) | (546,648.00) |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00 | 23,920.00 | (23,920.00) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (2,188,300.36) | 0.00 | (1,168.64) | (2,189,469.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (16,500.00) | 1,500.00 | 0.00 | (15,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 304,279.70 | 0.00 | 0.00 | 304,279.70 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (10,958,536.94) | 0.00 | 0.00 | (10,958,536.94) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:09:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (298,400.00) | 71,004,062.23 | (57,789,561.52) | 12,916,100.71 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (38,014,372.93) | 0.00 | 0.00 | (38,014,372.93) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (798,000.00) | 0.00 | (20,900.00) | (818,900.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (260,120.00) | 0.00 | (260,120.00) | (520,240.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (120,009.40) | 0.00 | (112,606.28) | (232,615.68) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (1,103.18) | 0.00 | (255,028.00) | (256,131.18) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (108,028.24) | 0.00 | 0.00 | (108,028.24) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (40,000.00) | 0.00 | (6,500.00) | (46,500.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 260,120.00 | 260,120.00 | 0.00 | 520,240.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 20,920.00 | 266,548.00 | 0.00 | 287,468.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 480.00 | 9,480.00 | 0.00 | 9,960.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:09:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 309,143.00 | 28,000.00 | 0.00 | 337,143.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 15,555.00 | 0.00 | 15,555.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 62,357.90 | 0.00 | 62,357.90 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | (988.68) | 1,950.61 | 0.00 | 961.93 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,420.00 | 107.00 | 0.00 | 4,527.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | (536.00) | 1,155.00 | 0.00 | 619.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 6,866,621.00 | (6,866,621.00) | 0.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 72,531.63 | 5,664,480.90 | (5,594,289.00) | 142,723.53 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 52,248.13 | 14,271,658.71 | (14,221,096.00) | 102,810.84 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 22,970.65 | 1,097,228.66 | (1,074,999.00) | 45,200.31 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสังขาลย์

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:09:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 3,598.40 | 264,049.38 | (260,567.00) | 7,080.78 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 4,289.15 | 4,150.79 | 0.00 | 8,439.94 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 169.78 | 164.30 | 0.00 | 334.08 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 5,455.01 | 5,279.02 | 0.00 | 10,734.03 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 144,006.07 | 16,182,686.64 | (16,043,326.00) | 283,366.71 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 1,437.60 | 1,391.24 | 0.00 | 2,828.84 |
| 5105010135 | ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 146.09 | 141.37 | 0.00 | 287.46 |
| 5203010146 | จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1,124.00 | 0.00 | 1,124.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600276 | | 0.00 | 269,587,998.91 | (269,587,998.91) | 0.00 |