

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:40:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	87,192.65	(87,192.65)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,540,173.75	0.00	0.00	6,540,173.75
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,073,250.48	(967,565.93)	105,684.55
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,058,707.40	581,296.22	(283,413.50)	2,356,590.12
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	122,145.07	42,380.00	0.00	164,525.07
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	495,268.65	52,869.00	(507,766.65)	40,371.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,101,284.03	(1,073,250.48)	28,033.55
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:40:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,866,627.00	0.00	0.00	6,866,627.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,866,621.00)	0.00	0.00	(6,866,621.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,751,490.00	0.00	0.00	18,751,490.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(12,559,316.43)	0.00	(70,000.11)	(12,629,316.54)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	34,553,050.01	0.00	0.00	34,553,050.01
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(20,435,498.92)	0.00	(39,817.98)	(20,475,316.90)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,671,460.00	0.00	0.00	17,671,460.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,961,645.21)	0.00	(30,729.72)	(10,992,374.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชาลัย

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:40:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,278,968.00	0.00	0.00	1,278,968.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,016,208.63)	0.00	(3,943.46)	(1,020,152.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,804,000.00	0.00	0.00	2,804,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,458,578.05)	0.00	(4,139.45)	(1,462,717.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,217.14)	0.00	(721.31)	(4,938.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	52,490.00	0.00	0.00	52,490.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,652.42)	0.00	(696.64)	(7,349.06)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,807,962.00	20,000.00	0.00	1,827,962.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:40:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,602,877.79)	0.00	(6,608.82)	(1,609,486.61)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	42,128,855.00	0.00	0.00	42,128,855.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(36,884,162.49)	0.00	(168,824.76)	(37,052,987.25)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	120,028.00	0.00	0.00	120,028.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(88,726.08)	0.00	(1,387.43)	(90,113.51)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(5,409.25)	0.00	(140.99)	(5,550.24)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:40:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(5,990.25)	0.00	(1,024.59)	(7,014.84)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	25,416.80	(101,934.15)	(76,517.35)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(1,059.30)	(1,059.30)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(12,420.00)	209,239.78	(209,239.78)	(12,420.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	942,178.65	(999,393.65)	(57,215.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29.52	(29.52)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:40:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	23,821.00	(23,821.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,057,522.59)	7,745.58	(53,236.85)	(2,103,013.86)
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,500.00)	1,500.00	0.00	(15,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,516,860.21)	0.00	0.00	(5,516,860.21)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,261,843.47	0.00	0.00	2,261,843.47
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,014,372.93)	0.00	0.00	(38,014,372.93)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,050.00)	0.00	0.00	(1,050.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(734,400.00)	0.00	(18,690.00)	(753,090.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(458,900.00)	(458,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(76.33)	0.00	(116,074.90)	(116,151.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:40:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(522,743.65)	(522,743.65)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,595.00)	(3,595.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(515,000.00)	0.00	0.00	(515,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(46,499.00)	(46,499.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	458,900.00	0.00	458,900.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	21,520.00	487,703.65	0.00	509,223.65
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	801.00	14,301.00	0.00	15,102.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,595.00	0.00	3,595.00
5104010104	ค่าวัสดุ	277,225.00	207,938.20	0.00	485,163.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,306.80	0.00	9,306.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	22,258.00	0.00	22,258.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	52,744.69	0.00	52,744.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชชนาลัย

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:40:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	10,559.86	0.00	10,559.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(38.07)	1,177.00	0.00	1,138.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,409.30	2,343.30	0.00	8,752.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	516.00	0.00	516.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	31,700.00	0.00	31,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,158.80	0.00	3,158.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	72,333.45	70,000.11	0.00	142,333.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	41,145.23	39,817.98	0.00	80,963.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,754.02	30,729.72	0.00	62,483.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,074.86	3,943.46	0.00	8,018.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,277.43	4,139.45	0.00	8,416.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	745.36	721.31	0.00	1,466.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600276 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:40:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	719.86	696.64	0.00	1,416.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,829.21	6,608.82	0.00	13,438.03
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	174,452.61	168,824.76	0.00	343,277.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,433.68	1,387.43	0.00	2,821.11
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	145.69	140.99	0.00	286.68
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,058.74	1,024.59	0.00	2,083.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600276		0.00	5,822,441.27	(5,822,441.27)	0.00