

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:19:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	617,911.40	(617,911.40)	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	3,063,021.29	0.00	0.00	3,063,021.29
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	98,595.25	286,061.35	(381,779.50)	2,877.10
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,072,717.04	1,087,605.80	(1,140,101.74)	2,020,221.10
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	80,564.50	861,050.00	(476,427.50)	465,187.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	28,101.35	257,960.00	(286,061.35)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:19:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	553,659.08	0.00	(553,659.08)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,918,880.00	0.00	0.00	11,918,880.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,243,546.33)	0.00	(67,486.91)	(3,311,033.24)
1205020101	อาคารสำนักงาน	55,398,978.41	0.00	0.00	55,398,978.41
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(44,171,749.74)	0.00	(71,507.91)	(44,243,257.65)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,018,514.00	0.00	0.00	16,018,514.00
1205040102	พักรัสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,027,252.13)	0.00	(108,223.52)	(13,135,475.65)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,382,940.00	0.00	0.00	1,382,940.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,191,222.18)	0.00	(9,674.42)	(1,200,896.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,807,000.00	1,358,000.00	(1,358,000.00)	4,807,000.00
1206020102	พักรัครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,358,000.00	(1,358,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:19:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,191,118.07)	0.00	(39,064.03)	(3,230,182.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,537,000.00	0.00	0.00	3,537,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,697,783.80)	0.00	(14,663.42)	(1,712,447.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	194,580.00	0.00	0.00	194,580.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(183,026.21)	0.00	(1,346.24)	(184,372.45)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(54,826.25)	0.00	(683.70)	(55,509.95)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	15,365,521.13	0.00	0.00	15,365,521.13
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(14,350,677.49)	0.00	(129,465.52)	(14,480,143.01)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,673,091.00	0.00	0.00	2,673,091.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,648,259.16)	0.00	(931.42)	(2,649,190.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:19:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	46,386,091.45	0.00	0.00	46,386,091.45
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(43,197,425.98)	0.00	(104,134.52)	(43,301,560.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	86,470.00	0.00	0.00	86,470.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,153.64)	0.00	(3,056.25)	(20,209.89)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	159,400.00	0.00	0.00	159,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(159,393.00)	0.00	0.00	(159,393.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,420,493.24	0.00	0.00	5,420,493.24
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(649,987.34)	905,487.34	(255,950.00)	(450.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:19:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	4,969.91	(4,969.91)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(82,991.60)	82,574.50	(2,010.00)	(2,427.10)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,497.31	(3,497.31)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,194.59	(2,194.59)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,247,685.84)	112,938.13	(17,013.20)	(1,151,760.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,904,620.05	0.00	0.00	3,904,620.05
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(12,655,291.91)	0.00	0.00	(12,655,291.91)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:19:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,445,347.12)	0.00	0.00	(31,445,347.12)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(345,770.00)	(345,770.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(248,900.00)	(248,900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(248,450.00)	(248,450.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(293,210.49)	(293,210.49)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(217,659.50)	(217,659.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(102,912.35)	(102,912.35)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,010.00)	(2,010.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(30.00)	(30.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	248,450.00	0.00	248,450.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:19:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	553,659.08	0.00	553,659.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	431.21	0.00	431.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,199.30	0.00	3,199.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	396.00	0.00	396.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	10.00	0.00	10.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	162,612.00	0.00	162,612.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	67,486.91	0.00	67,486.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	71,507.91	0.00	71,507.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	108,223.52	0.00	108,223.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	9,674.42	0.00	9,674.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	39,064.03	0.00	39,064.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	14,663.42	0.00	14,663.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:19:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,346.24	0.00	1,346.24
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	683.70	0.00	683.70
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	129,465.52	0.00	129,465.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	931.42	0.00	931.42
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	104,134.52	0.00	104,134.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	3,056.25	0.00	3,056.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600277		0.00	8,466,755.78	(8,466,755.78)	0.00