

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

Report date : 01.05.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 16:01:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00         | 619,993.25 | (619,993.25) | 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.  | 2,877.10     | 783,549.06 | (597,840.59) | 188,585.57   |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 2,490,405.47 | 621,193.25 | (336,358.76) | 2,775,239.96 |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 394,783.00   | 162,965.00 | (23,611.25)  | 534,136.75   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00         | 783,549.06 | (783,549.06) | 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 : 01.05.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 16:01:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 11,918,880.00   | 0.00  | 0.00        | 11,918,880.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (3,511,316.98)  | 0.00  | (60,955.92) | (3,572,272.90)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 55,398,978.41   | 0.00  | 0.00        | 55,398,978.41   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (44,455,474.73) | 0.00  | (64,587.79) | (44,520,062.52) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 16,018,514.00   | 0.00  | 0.00        | 16,018,514.00   |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (13,456,655.13) | 0.00  | (97,750.28) | (13,554,405.41) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,382,940.00    | 0.00  | 0.00        | 1,382,940.00    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,227,132.91)  | 0.00  | (7,367.93)  | (1,234,500.84)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,807,000.00    | 0.00  | 0.00        | 4,807,000.00    |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

Report date : 01.05.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 16:01:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,385,863.95)  | 0.00  | (47,381.43)  | (3,433,245.38)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 3,537,000.00    | 0.00  | 0.00         | 3,537,000.00    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,755,964.48)  | 0.00  | (13,244.39)  | (1,769,208.87)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 194,580.00      | 0.00  | 0.00         | 194,580.00      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (188,367.78)    | 0.00  | (1,215.95)   | (189,583.73)    |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 64,500.00       | 0.00  | 0.00         | 64,500.00       |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (57,538.99)     | 0.00  | (617.54)     | (58,156.53)     |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 15,365,521.13   | 0.00  | 0.00         | 15,365,521.13   |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (14,864,363.27) | 0.00  | (116,936.60) | (14,981,299.87) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,673,091.00    | 0.00  | 0.00         | 2,673,091.00    |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (2,651,954.78)  | 0.00  | (841.28)     | (2,652,796.06)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

Report date : 01.05.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 16:01:02

| 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    | (43,610,604.88) | 0.00       | (94,056.99)  | (43,704,661.87) |
| 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    | (29,280.09)     | 0.00       | (2,760.51)   | (32,040.60)     |
| 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            | 841,111.02 | 0.00         | 841,111.02      |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | (450.00)        | 377,923.49 | (418,148.05) | (40,674.56)     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | (14,724.00)     | 875,471.02 | (867,707.02) | (6,960.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

Report date : 01.05.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 16:01:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 71,080.96  | (71,080.96)  | 0.00            |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่-ภายนอก  | 0.00            | 174,018.56 | (174,018.56) | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (2,427.10)      | 583,795.00 | (729,289.75) | (147,921.85)    |
| 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            | 3,328.93   | (3,328.93)   | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (1,400,001.87)  | 1,007.91   | (53,722.71)  | (1,452,716.67)  |
| 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 : 01.05.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 16:01:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (31,445,347.12) | 0.00       | 0.00         | (31,445,347.12) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | 0.00            | 0.00       | (504,666.18) | (504,666.18)    |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (427,380.00)    | 0.00       | (391,940.00) | (819,320.00)    |
| 4301020110         | ร/ดบริการการศึกษา    | (435,810.00)    | 0.00       | (149,750.00) | (585,560.00)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,023,654.00)  | 0.00       | (240,380.00) | (1,264,034.00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 0.00            | 0.00       | (841,111.02) | (841,111.02)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,090,623.72)  | 0.00       | (199,764.57) | (1,290,388.29)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (2,022,306.16)  | 0.00       | (365,964.35) | (2,388,270.51)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (274,592.35)    | 0.00       | (67,909.16)  | (342,501.51)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (6,560.00)      | 0.00       | (8,045.00)   | (14,605.00)     |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (120.00)        | 0.00       | (4,512.00)   | (4,632.00)      |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 1,405,347.00    | 397,871.00 | 0.00         | 1,803,218.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

Report date : 01.05.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 16:01:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพณ.ราชการ   | 1,023,654.00 | 240,380.00 | 0.00       | 1,264,034.00 |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 800.00       | 0.00       | 0.00       | 800.00       |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 95,949.00    | 4,344.00   | 0.00       | 100,293.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,700.00     | 6,500.00   | 0.00       | 10,200.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 2,860.00     | 0.00       | 0.00       | 2,860.00     |
| 5101030207         | การรักษา-นอก-เอกชน   | 0.00         | 1,545.00   | 0.00       | 1,545.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 18,000.00    | 1,200.00   | 0.00       | 19,200.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 21,500.00    | 0.00       | 0.00       | 21,500.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 9,780.00     | 0.00       | 0.00       | 9,780.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 51,728.00    | 0.00       | 0.00       | 51,728.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,179,316.98 | 206,576.49 | (6,960.00) | 1,378,933.47 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 16,421.29    | 0.00       | 0.00       | 16,421.29    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

Report date : 01.05.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 16:01:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 46,639.84  | 24,514.16 | 0.00   | 71,154.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,050.00   | 52,314.75 | 0.00   | 60,364.75  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 318,128.47 | 67,650.36 | 0.00   | 385,778.83 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 3,901.22   | 1,164.70  | 0.00   | 5,065.92   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 10,799.06  | 4,151.60  | 0.00   | 14,950.66  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 3,704.00   | 1,526.00  | 0.00   | 5,230.00   |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,200.00   | 19,800.00 | 0.00   | 28,000.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ       | 15,615.21  | 10,100.42 | 0.00   | 25,715.63  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 419,462.00 | 16,360.00 | 0.00   | 435,822.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 267,770.65 | 60,955.92 | 0.00   | 328,726.57 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 283,724.99 | 64,587.79 | 0.00   | 348,312.78 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 429,403.00 | 97,750.28 | 0.00   | 527,153.28 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

Report date : 01.05.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 16:01:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 35,910.73  | 7,367.93     | 0.00           | 43,278.66  |
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 194,745.88 | 47,381.43    | 0.00           | 242,127.31 |
| 5105010113                  | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 58,180.68  | 13,244.39    | 0.00           | 71,425.07  |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 5,341.57   | 1,215.95     | 0.00           | 6,557.52   |
| 5105010117                  | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 2,712.74   | 617.54       | 0.00           | 3,330.28   |
| 5105010121                  | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 513,685.78 | 116,936.60   | 0.00           | 630,622.38 |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 3,695.62   | 841.28       | 0.00           | 4,536.90   |
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 413,178.90 | 94,056.99    | 0.00           | 507,235.89 |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 12,126.45  | 2,760.51     | 0.00           | 14,886.96  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.   | 0.00       | 504,666.18   | 0.00           | 504,666.18 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600277 |                      | 0.00       | 7,967,367.78 | (7,967,367.78) | 0.00       |