

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:58:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00         | 1,789,777.70 | (1,789,777.70) | 0.00         |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00         | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 4,070,221.29 | 1,000,000.00 | 0.00           | 5,070,221.29 |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 92,111.10    | 2,377,042.49 | (2,392,151.28) | 77,002.31    |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 1,941,925.83 | 1,955,062.00 | (2,322,934.66) | 1,574,053.17 |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 628,166.00   | 644,218.00   | (1,204,316.00) | 68,068.00    |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00         | 3,777,180.89 | (2,092,852.49) | 1,684,328.40 |
| 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 : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:58:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 0.00            | 120,192.00 | 0.00         | 120,192.00      |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย         | 11,918,880.00   | 0.00       | 0.00         | 11,918,880.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย    | (3,972,840.38)  | 0.00       | (65,309.91)  | (4,038,150.29)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 55,398,978.41   | 0.00       | 0.00         | 55,398,978.41   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (44,944,496.66) | 0.00       | (69,201.22)  | (45,013,697.88) |
| 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    | (14,196,764.37) | 0.00       | (104,732.44) | (14,301,496.81) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 1,488,640.00    | 130,000.00 | 0.00         | 1,618,640.00    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,288,420.85)  | 0.00       | (15,680.96)  | (1,304,101.81)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 4,807,000.00    | 0.00       | 0.00         | 4,807,000.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:58:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1206020102         | พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,684,878.74)  | 0.00      | (35,717.26) | (3,720,596.00)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 3,537,000.00    | 0.00      | 0.00        | 3,537,000.00    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,856,243.39)  | 0.00      | (14,190.41) | (1,870,433.80)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 194,580.00      | 79,600.00 | 0.00        | 274,180.00      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (194,574.00)    | 0.00      | (1,264.87)  | (195,838.87)    |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 64,500.00       | 0.00      | 0.00        | 64,500.00       |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (61,796.72)     | 0.00      | (526.03)    | (62,322.75)     |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 15,365,521.13   | 0.00      | 0.00        | 15,365,521.13   |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (15,365,512.13) | 0.00      | 0.00        | (15,365,512.13) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,706,981.00    | 0.00      | 0.00        | 2,706,981.00    |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:58:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์         | (2,663,227.90)  | 0.00         | (2,294.10)     | (2,665,522.00)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา        | 50,355,091.45   | 3,095,000.00 | (2,420,000.00) | 51,030,091.45   |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา   | 2,420,000.00    | 2,420,000.00 | (4,840,000.00) | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา    | (44,360,809.54) | 0.00         | (290,699.99)   | (44,651,509.53) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว        | 86,470.00       | 1,486,900.00 | 0.00           | 1,573,370.00    |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว    | (50,180.97)     | 0.00         | (62,026.29)    | (112,207.26)    |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 209,200.00      | 0.00         | 0.00           | 209,200.00      |
| 1209010102         | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | (164,031.90)    | 0.00         | (2,046.58)     | (166,078.48)    |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง      | 7,569,999.18    | 0.00         | 0.00           | 7,569,999.18    |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 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 : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:58:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก       | (22,123.00)    | 5,634,571.67 | (5,751,395.47) | (138,946.80)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (2,705,595.00) | 4,448,054.61 | (1,742,459.61) | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 131,768.42   | (131,768.42)   | 0.00           |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00           | 162,256.92   | (162,256.92)   | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (69,997.10)    | 1,336,563.30 | (2,998,657.30) | (1,732,091.10) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 11,090.07    | (11,090.07)    | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00           | 30,909.79    | (30,909.79)    | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | (2,016,009.55) | 488,922.85   | (1,473,534.11) | (3,000,620.81) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | (205,650.00)   | 0.00         | 0.00           | (205,650.00)   |
| 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   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:58:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม    | (12,655,291.91) | 0.00       | 0.00           | (12,655,291.91) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (500,000.00)    | 12,000.00  | 0.00           | (488,000.00)    |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (31,445,347.12) | 0.00       | 0.00           | (31,445,347.12) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (1,037,369.37)  | 0.00       | 0.00           | (1,037,369.37)  |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (2,400.00)      | 0.00       | 0.00           | (2,400.00)      |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (1,466,860.00)  | 0.00       | (88,310.00)    | (1,555,170.00)  |
| 4301020110         | ร/ดบริการการศึกษา    | (899,960.00)    | 0.00       | (30,700.00)    | (930,660.00)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (2,805,029.00)  | 0.00       | (281,702.00)   | (3,086,731.00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (6,118,505.94)  | 0.00       | (2,420,000.00) | (8,538,505.94)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (3,520,866.84)  | 117,574.00 | (1,661,210.28) | (5,064,503.12)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (5,470,880.91)  | 120,000.00 | (3,170,025.00) | (8,520,905.91)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (880,253.35)    | 2,722.00   | (558,479.72)   | (1,436,011.07)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:58:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (28,552.00)    | 0.00       | (156,220.00)   | (184,772.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,007,200.00) | 0.00       | (1,000,000.00) | (2,007,200.00) |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (85,822.00)    | 0.00       | (3,000.00)     | (88,822.00)    |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 3,738,230.00   | 545,921.00 | 0.00           | 4,284,151.00   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 2,805,029.00   | 437,922.00 | 0.00           | 3,242,951.00   |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 2,490.00       | 400.00     | 0.00           | 2,890.00       |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 207,986.00     | 37,720.00  | 0.00           | 245,706.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,900.00      | 0.00       | 0.00           | 17,900.00      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 8,567.00       | 0.00       | 0.00           | 8,567.00       |
| 5101030207         | การรักษา-นอก-เอกชน   | 2,085.00       | 0.00       | 0.00           | 2,085.00       |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 181,641.00     | 199,939.00 | 0.00           | 381,580.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 130,820.00     | 78,120.00  | 0.00           | 208,940.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:58:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 211,070.00   | 51,350.00    | 0.00         | 262,420.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 205,486.00   | 36,642.00    | 0.00         | 242,128.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 3,484,076.62 | 1,675,166.61 | (242,914.00) | 4,916,329.23 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 60,451.60    | 0.00         | 0.00         | 60,451.60    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 238,057.94   | 76,027.16    | 0.00         | 314,085.10   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 364,588.55   | 518,714.00   | 0.00         | 883,302.55   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 941,285.26   | 130,382.12   | 0.00         | 1,071,667.38 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 11,986.68    | 2,306.92     | 0.00         | 14,293.60    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 35,109.46    | 3,199.30     | 0.00         | 38,308.76    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 9,385.00     | 434.00       | 0.00         | 9,819.00     |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 236,160.00   | 48,500.00    | 0.00         | 284,660.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้อยื่น ฯ        | 109,196.15   | 13,260.00    | 0.00         | 122,456.15   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:58:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,085,601.00 | 299,774.00 | (117,574.00) | 1,267,801.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 729,294.05   | 65,309.91  | 0.00         | 794,603.96   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 772,746.92   | 69,201.22  | 0.00         | 841,948.14   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,169,512.24 | 104,732.44 | 0.00         | 1,274,244.68 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 97,198.67    | 15,680.96  | 0.00         | 112,879.63   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 493,760.67   | 35,717.26  | 0.00         | 529,477.93   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 158,459.59   | 14,190.41  | 0.00         | 172,650.00   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 11,547.79    | 1,264.87   | 0.00         | 12,812.66    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 6,970.47     | 526.03     | 0.00         | 7,496.50     |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,014,834.64 | 0.00       | 0.00         | 1,014,834.64 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 14,968.74    | 2,294.10   | 0.00         | 17,262.84    |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,163,383.56 | 290,699.99 | 0.00         | 1,454,083.55 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600277 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:58:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครว     | 33,027.33    | 62,026.29     | 0.00            | 95,053.62    |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software | 4,638.90     | 2,046.58      | 0.00            | 6,685.48     |
| 5107010199                  | อุดหนุนคณง.อื่น     | 42,500.00    | 85,000.00     | 0.00            | 127,500.00   |
| 5107030101                  | พักเบิกเงินอุดหนุน  | 0.00         | 1,482,054.00  | 0.00            | 1,482,054.00 |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคิน    | 119,676.00   | 0.00          | 0.00            | 119,676.00   |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 1,007,200.00 | 1,000,000.00  | 0.00            | 2,007,200.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก. | 1,039,769.37 | 0.00          | 0.00            | 1,039,769.37 |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 1,002,400.00 | 1,000,000.00  | 0.00            | 2,002,400.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600277 |                     | 0.00         | 41,757,928.88 | (41,757,928.88) | 0.00         |