

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600138 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

Report date : 12.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:39:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,122,711.00	(1,122,711.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,045.00	(11,045.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	422,010.00	0.00	0.00	422,010.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	407,740.00	(407,740.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,625,768.00	1,404,774.82	(563,916.20)	2,466,626.62
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,797,856.55	44,320.00	(446,477.00)	1,395,699.55
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	45,650.00	(1,200.00)	44,450.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	1,117.47	0.00	(1,117.47)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	168,920.00	238,820.00	(407,740.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600138 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

Report date : 12.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:39:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	11,710.00	0.00	(11,710.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,998,362.70	0.00	0.00	17,998,362.70
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,569,167.21)	0.00	(27,372.79)	(6,596,540.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,892,098.52	0.00	0.00	20,892,098.52
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,541,176.83)	0.00	(55,432.50)	(5,596,609.33)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	63,258,761.70	0.00	0.00	63,258,761.70
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(38,754,652.15)	0.00	(145,379.59)	(38,900,031.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,180,038.66	0.00	0.00	10,180,038.66
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,789,636.44)	0.00	(28,645.71)	(7,818,282.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,233,889.20	0.00	0.00	7,233,889.20
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,968,843.13)	0.00	(20,004.94)	(5,988,848.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600138 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

Report date : 12.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:39:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,877,002.00	0.00	0.00	3,877,002.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,465,859.48)	0.00	(7,287.13)	(3,473,146.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,164,584.59	0.00	0.00	2,164,584.59
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(414,361.74)	0.00	(11,251.93)	(425,613.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,997,781.89	0.00	0.00	2,997,781.89
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,731,315.80)	0.00	(4,204.12)	(2,735,519.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,711,680.00	0.00	0.00	3,711,680.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,698,909.23)	0.00	(331.39)	(3,699,240.62)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	58,782,578.61	0.00	0.00	58,782,578.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600138 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

Report date : 12.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:39:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(53,625,466.51)	0.00	(166,782.69)	(53,792,249.20)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(180,230.08)	358,342.63	(178,112.55)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(168,920.00)	407,740.00	(238,820.00)	0.00
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	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600138 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

Report date : 12.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:39:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(371,589.34)	22,613.00	(60,220.00)	(409,196.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(172,010.00)	0.00	0.00	(172,010.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(426,132.18)	0.00	0.00	(426,132.18)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,949,585.39	0.00	0.00	7,949,585.39
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(73,195,475.16)	0.00	0.00	(73,195,475.16)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	1,117.47	0.00	1,117.47
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(11,045.00)	(11,045.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	200.00	(994,350.00)	(994,150.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(238,820.00)	(238,820.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	95,348.20	0.00	95,348.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600138 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

Report date : 12.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:39:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	427,031.00	0.00	427,031.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	238,820.00	0.00	238,820.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	11,710.00	0.00	11,710.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	177,157.55	(354,315.10)	(177,157.55)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	867.68	(854.93)	12.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,262.50	(1,262.60)	(0.10)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,910.00	(1,910.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	0.00	23,141.00	0.00	23,141.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	27,372.79	0.00	27,372.79
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	55,432.50	0.00	55,432.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	145,379.59	0.00	145,379.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	28,645.71	0.00	28,645.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600138 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

Report date : 12.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:39:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	20,004.94	0.00	20,004.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	7,287.13	0.00	7,287.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	11,251.93	0.00	11,251.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,204.12	0.00	4,204.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	331.39	0.00	331.39
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	166,782.69	0.00	166,782.69
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	0.00	11,045.00	0.00	11,045.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600138		0.00	5,520,059.64	(5,520,059.64)	0.00