

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600138 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:24:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	196,864.54	(196,864.54)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,343.69	(1,343.69)	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	1,509,208.18	(1,509,208.18)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,636,242.51	559,132.54	(516,634.61)	1,678,740.44
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	240,304.63	7,621.69	(223,637.38)	24,288.94
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	314,708.00	158,422.00	(106,580.00)	366,550.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,509,208.18	(1,509,208.18)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600138 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:24:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,998,362.70	0.00	0.00	17,998,362.70
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,650,402.59)	0.00	(27,372.79)	(6,677,775.38)
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,892,098.52	0.00	0.00	20,892,098.52
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,705,686.18)	0.00	(55,432.52)	(5,761,118.70)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	63,258,761.70	0.00	0.00	63,258,761.70
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(39,186,101.23)	0.00	(145,379.57)	(39,331,480.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,180,038.66	0.00	0.00	10,180,038.66
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,874,649.50)	0.00	(28,645.70)	(7,903,295.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,413,039.20	0.00	0.00	7,413,039.20
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,030,820.11)	0.00	(21,696.69)	(6,052,516.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600138 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:24:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,877,002.00	0.00	0.00	3,877,002.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,487,485.80)	0.00	(7,287.12)	(3,494,772.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,164,584.59	0.00	0.00	2,164,584.59
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(447,754.60)	0.00	(11,251.98)	(459,006.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,997,781.89	0.00	0.00	2,997,781.89
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,743,792.55)	0.00	(4,204.13)	(2,747,996.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,711,680.00	0.00	0.00	3,711,680.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,699,892.72)	0.00	(331.39)	(3,700,224.11)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	62,266,578.61	0.00	0.00	62,266,578.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600138 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:24:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(54,120,434.51)	0.00	(343,369.03)	(54,463,803.54)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,546,153.00	(3,546,153.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,494,800.00)	3,503,175.00	(17,698.00)	(9,323.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,471,102.64	(1,471,102.64)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	108.00	(108.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	4,814.43	(4,814.43)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,697.05	(32,697.05)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600138 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:24:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(566,870.35)	8,687.38	(168,608.54)	(726,791.51)
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	(0.10)	0.00	0.00	(0.10)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(73,195,475.16)	0.00	0.00	(73,195,475.16)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,117.47	0.00	(1,343.69)	(226.22)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(11,045.00)	0.00	0.00	(11,045.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,232,610.00)	11,760.00	(79,830.00)	(1,300,680.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(716,460.00)	0.00	(277,020.00)	(993,480.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,484,000.00)	(3,484,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600138 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:24:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(871,351.66)	0.00	(175,473.41)	(1,046,825.07)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(125,060.00)	0.00	(994,955.03)	(1,120,015.03)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(158,160.00)	0.00	(52,720.00)	(210,880.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(69,329.00)	0.00	(33,087.20)	(102,416.20)
5101010108	คาลวงเวลา	926,782.40	363,459.41	0.00	1,290,241.81
5101010113	ค่างาน	1,358,351.00	445,750.00	(1,026.00)	1,803,075.00
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	716,460.00	277,020.00	0.00	993,480.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,230.00	27,373.00	0.00	48,603.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,489.00	3,169.00	0.00	61,658.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	900.00	16,995.00	0.00	17,895.00
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	0.00	4,123.20	0.00	4,123.20
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600138 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:24:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	14,350.00	0.00	14,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	101,476.00	0.00	101,476.00
5104010104	ค่าวัสดุ	439,694.45	562,147.03	0.00	1,001,841.48
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	141,942.00	0.00	0.00	141,942.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	324,324.00	0.00	0.00	324,324.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,990.62	31,114.00	0.00	45,104.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	879.43	862.42	0.00	1,741.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,262.50	1,262.50	0.00	2,525.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,049.00	2,594.00	0.00	3,643.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	123,396.70	10,952.00	(13,676.00)	120,672.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600138 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 14:24:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	81,235.38	27,372.79	0.00	108,608.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	164,509.35	55,432.52	0.00	219,941.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	431,449.08	145,379.57	0.00	576,828.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	85,013.06	28,645.70	0.00	113,658.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	61,976.98	21,696.69	0.00	83,673.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,626.32	7,287.12	0.00	28,913.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,392.86	11,251.98	0.00	44,644.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,476.75	4,204.13	0.00	16,680.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	983.49	331.39	0.00	1,314.88
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	494,968.00	343,369.03	0.00	838,337.03
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	125,060.00	24,700.00	0.00	149,760.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดใทบก.	11,045.00	1,343.69	0.00	12,388.69

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600138	0.00	15,062,760.49	(15,062,760.49)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------