รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600138 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,162.57	338,063.00	(341,225.57)	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	309,507.00	0.00	0.00	309,507.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,932,490.82	(5,932,490.82)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	847,593.50	823,770.77	(507,867.55)	1,163,496.72
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	16,236.64	2,252,976.31	0.00	2,269,212.95
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	447,412.00	124,633.00	(572,045.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | Page No : 2

UserName : A20006001381002 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600138 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ | Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 08:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,932,490.82	(5,932,490.82)	0.00
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	(6,864,969.95)	0.00	(26,489.80)	(6,891,459.75)
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,892,098.52	0.00	0.00	20,892,098.52
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,140,205.48)	0.00	(53,644.35)	(6,193,849.83)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	63,258,761.70	0.00	0.00	63,258,761.70
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(40,307,077.88)	0.00	(136,328.27)	(40,443,406.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,180,038.66	0.00	0.00	10,180,038.66
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,043,658.66)	0.00	(13,025.22)	(8,056,683.88)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,605,239.20	0.00	0.00	7,605,239.20
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600138 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,205,824.69)	0.00	(20,087.11)	(6,225,911.80)
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	(3,544,607.49)	0.00	(7,052.06)	(3,551,659.55)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(535,955.37)	0.00	(10,888.99)	(546,844.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,997,781.89	0.00	0.00	2,997,781.89
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,776,747.48)	0.00	(4,068.50)	(2,780,815.98)
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	(3,702,490.40)	0.00	(320.70)	(3,702,811.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600138 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	62,266,578.61	0.00	0.00	62,266,578.61
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(56,494,987.90)	0.00	(263,673.84)	(56,758,661.74)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	2,252,976.31	(2,252,976.31)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,242,280.89	(1,242,280.89)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(203,832.00)	505,700.00	(301,868.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,206,372.91	(5,206,372.91)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,852.80	(2,852.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | Page No : 5

UserName : A20006001381002 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600138 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ | Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 08:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	10,098.16	(10,098.16)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,482.32	(1,482.32)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(399,538.97)	0.00	(21,067.00)	(420,605.97)
2112010199	เงินประกันอื่น	(59,507.00)	0.00	0.00	(59,507.00)
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	(258.56)	0.00	0.00	(258.56)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(11,045.00)	0.00	0.00	(11,045.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(3,823,498.00)	0.00	(315,386.00)	(4,138,884.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600138 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,483,700.00)	0.00	(496,740.00)	(2,980,440.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,484,000.00)	0.00	0.00	(3,484,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,667,485.82)	0.00	(1,396,443.10)	(4,063,928.92)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,662,172.63)	0.00	(4,104,454.70)	(10,766,627.33)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,137,476.00)	0.00	(434,290.00)	(1,571,766.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(328,558.20)	0.00	(6,726.00)	(335,284.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(112,503.00)	0.00	0.00	(112,503.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,317,072.78	835,648.10	0.00	4,152,720.88
5101010113	ค่าจ้าง	4,792,526.00	424,670.00	0.00	5,217,196.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,483,700.00	496,740.00	0.00	2,980,440.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	208,838.00	54,312.00	0.00	263,150.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	213,750.00	2,671.00	0.00	216,421.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600138 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,825.00	0.00	0.00	25,825.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	4,123.20	0.00	0.00	4,123.20
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,000.00	4,055.00	0.00	12,055.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,600.00	0.00	0.00	67,600.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	421,729.00	203,840.00	0.00	625,569.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	122,680.00	22,080.00	0.00	144,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	140,045.00	19,879.00	0.00	159,924.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	208,912.00	44,113.00	0.00	253,025.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,704,594.83	1,581,452.05	0.00	5,286,046.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	305,342.00	0.00	0.00	305,342.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,496,827.26	626,540.54	0.00	2,123,367.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600138 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	133,245.93	46,977.49	0.00	180,223.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,626.19	0.00	0.00	8,626.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,625.20	4,234.86	0.00	16,860.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,026.00	3,730.00	0.00	18,756.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	147,135.75	12,026.80	0.00	159,162.55
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	295,802.74	26,489.80	0.00	322,292.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	599,028.65	53,644.35	0.00	652,673.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,552,425.73	136,328.27	0.00	1,688,754.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	254,022.22	13,025.22	0.00	267,047.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	236,981.56	20,087.11	0.00	257,068.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,748.01	7,052.06	0.00	85,800.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001381002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600138 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	121,593.63	10,888.99	0.00	132,482.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,431.68	4,068.50	0.00	49,500.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,581.17	320.70	0.00	3,901.87
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,869,521.39	263,673.84	0.00	3,133,195.23
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	962,090.00	70,000.00	0.00	1,032,090.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,948.00	0.00	0.00	26,948.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	12,421.03	0.00	0.00	12,421.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	112,503.00	0.00	0.00	112,503.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600138		0.00	29,614,736.79	(29,614,736.79)	0.00