

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:05:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	814,522.70	(814,522.70)	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	10,847,957.64	0.00	0.00	10,847,957.64
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	167,690.00	(167,690.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	628,419.09	1,059,395.70	(446,223.00)	1,241,591.79
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	815,466.93	0.00	(283,863.00)	531,603.93
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	44,500.00	(12,280.00)	32,220.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,640.00	166,050.00	(167,690.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:42:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,188,179.57	0.00	0.00	18,188,179.57
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,385,582.49)	0.00	(71,973.98)	(3,457,556.47)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,182,000.00	0.00	0.00	2,182,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(430,278.28)	0.00	(4,620.36)	(434,898.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	31,912,000.00	0.00	0.00	31,912,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,627,441.73)	0.00	(119,809.16)	(9,747,250.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	277,070.01	0.00	0.00	277,070.01
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(120,245.66)	0.00	(2,451.00)	(122,696.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,078,000.00	0.00	0.00	5,078,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:42:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(808,774.13)	0.00	(14,336.80)	(823,110.93)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(194.52)	0.00	(3,006.83)	(3,201.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	747,860.00	0.00	0.00	747,860.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,727.17)	0.00	(9,925.44)	(48,652.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,134,505.00	0.00	0.00	4,134,505.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,465,572.93)	0.00	(13,533.70)	(3,479,106.63)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,593,140.00	0.00	0.00	14,593,140.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:42:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(13,513,437.52)	0.00	(65,384.45)	(13,578,821.97)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	44,921.41	0.00	0.00	44,921.41
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(44,919.41)	0.00	0.00	(44,919.41)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(175,575.40)	175,575.40	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(101.65)	101.65	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	115,500.00	(115,500.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,640.00)	167,690.00	(166,050.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,106.21	(1,106.21)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	545.25	(545.25)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:42:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20,000.00)	0.00	(8,342.70)	(28,342.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	(552,557.00)	0.00	0.00	(552,557.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชง.สุทธิ	(4,358,802.00)	0.00	0.00	(4,358,802.00)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชง.สะสม	(3,879,321.80)	0.00	0.00	(3,879,321.80)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(49,382,987.96)	0.00	0.00	(49,382,987.96)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	0.00	102,250.00	(797,050.00)	(694,800.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(160,800.00)	(160,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(167,862.65)	(167,862.65)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(13,064.40)	(13,064.40)
5101010113	ค้าง	0.00	256,817.00	0.00	256,817.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:42:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	160,800.00	0.00	160,800.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	32,296.00	0.00	32,296.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	57,750.00	0.00	57,750.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	71,973.98	0.00	71,973.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	119,809.16	0.00	119,809.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สงน.	0.00	2,451.00	0.00	2,451.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	14,336.80	0.00	14,336.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,006.83	0.00	3,006.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,925.44	0.00	9,925.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	13,533.70	0.00	13,533.70
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	65,384.45	0.00	65,384.45
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	4,620.36	0.00	4,620.36

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600260	0.00	3,624,481.63	(3,624,481.63)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สะเรียง

บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณกระแสรายวัน) (1101030101) 1,238,441.79

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สะเรียง

บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 531,603.93

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สะเรียง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMIS 10,847,957.64

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 10,295,400.64

เงินมัดจำประกันสัญญา 552,557.00

