

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:24:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	44,146.36	(43,546.36)	600.00
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	307,429.00	(307,429.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,241,591.79	361,708.36	(1,112,463.97)	490,836.18
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	531,603.93	33,254.00	(254,209.00)	310,648.93
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	32,220.00	91,554.00	(52,038.00)	71,736.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	309,965.00	(309,965.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:24:34

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	(3,457,556.47)	0.00	(69,652.23)	(3,527,208.70)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,182,000.00	0.00	0.00	2,182,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(434,898.64)	0.00	(4,471.31)	(439,369.95)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	31,912,000.00	0.00	0.00	31,912,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,747,250.89)	0.00	(115,944.38)	(9,863,195.27)
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	(122,696.66)	0.00	(2,371.98)	(125,068.64)
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 : A20006002601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:24:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(823,110.93)	0.00	(13,874.31)	(836,985.24)
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	(3,201.35)	0.00	(2,909.84)	(6,111.19)
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	(48,652.61)	0.00	(9,605.26)	(58,257.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,134,505.00	626,760.00	0.00	4,761,265.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	626,760.00	(626,760.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,479,106.63)	0.00	(20,208.22)	(3,499,314.85)
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 : A20006002601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:24:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(13,578,821.97)	0.00	(63,275.27)	(13,642,097.24)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	44,921.41	0.00	0.00	44,921.41
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(44,919.41)	0.00	0.00	(44,919.41)
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	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	103,894.60	(103,894.60)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	684,552.40	(684,552.40)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	309,965.00	(309,965.00)	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	29.12	(29.12)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:24:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(28,342.70)	8,948.21	(605.68)	(20,000.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(552,557.00)	0.00	(42,000.00)	(594,557.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,358,802.00)	0.00	0.00	(4,358,802.00)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,879,321.80)	0.00	0.00	(3,879,321.80)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(49,382,987.96)	0.00	0.00	(49,382,987.96)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(694,800.00)	22,300.00	(54,250.00)	(726,750.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(160,800.00)	0.00	(160,800.00)	(321,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(167,862.65)	2,536.00	(166,759.60)	(332,086.25)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(13,064.40)	0.00	0.00	(13,064.40)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(82,800.00)	(82,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:24:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
5101010113	ค่าจ้าง	256,817.00	309,531.00	(31,670.00)	534,678.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	160,800.00	160,800.00	0.00	321,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	32,296.00	33,108.00	(1,584.00)	63,820.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,840.00	(960.00)	11,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	19,665.00	(1,576.00)	18,089.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,620.00	0.00	4,620.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	557.26	0.00	557.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	57,750.00	66,841.10	0.00	124,591.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:24:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	99,351.32	0.00	99,351.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	10,567.05	0.00	10,567.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	101.65	0.00	101.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,831.30	0.00	5,831.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,912.00	0.00	2,912.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,630.00	0.00	5,630.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	71,973.98	69,652.23	0.00	141,626.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	119,809.16	115,944.38	0.00	235,753.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,451.00	2,371.98	0.00	4,822.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,336.80	13,874.31	0.00	28,211.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,006.83	2,909.84	0.00	5,916.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:24:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,925.44	9,605.26	0.00	19,530.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,533.70	20,208.22	0.00	33,741.92
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	65,384.45	63,275.27	0.00	128,659.72
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	4,620.36	4,471.31	0.00	9,091.67
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600260		0.00	4,654,270.53	(4,654,270.53)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMIS 600.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สะเรียง

บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณกระแสรายวัน) (1101030101) 490,836.18

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สะเรียง

บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 310,648.93

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สะเรียง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMIS 10,847,957.64

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 10,253,400.64

เงินมัดจำประกันสัญญา 594,557.00

