

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 03.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	84,070.00	(84,070.00)	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	8,013,807.64	0.00	(1,600,000.00)	6,413,807.64
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	564,259.04	(564,259.04)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,600,000.00	(1,600,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	330,779.76	1,705,428.60	(1,305,645.04)	730,563.32
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.96	13.91	0.00	14.87
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	58,024.00	105,056.00	(53,038.00)	110,042.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,175,595.01	(2,175,595.01)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 03.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	1,600,000.00	(1,600,000.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,188,179.57	0.00	0.00	18,188,179.57
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,952,087.33)	0.00	(69,652.24)	(4,021,739.57)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,182,000.00	0.00	0.00	2,182,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(466,644.94)	0.00	(4,471.32)	(471,116.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	31,912,000.00	0.00	0.00	31,912,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,570,455.85)	0.00	(115,944.37)	(10,686,400.22)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	309,970.01	0.00	0.00	309,970.01
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(141,182.57)	0.00	(2,641.63)	(143,824.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,078,000.00	0.00	0.00	5,078,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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 : 03.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(921,618.57)	0.00	(13,874.32)	(935,492.89)
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	(23,861.19)	0.00	(2,909.83)	(26,771.02)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,085,460.00	0.00	0.00	1,085,460.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(144,891.10)	0.00	(15,139.67)	(160,030.77)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,146.23)	0.00	(226.23)	(1,372.46)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	75,000.00	(60,000.00)	15,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 03.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,126,805.00	0.00	0.00	5,126,805.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,642,766.77)	0.00	(29,714.00)	(3,672,480.77)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,958,140.00	187,500.00	0.00	15,145,640.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	497,800.00	(497,800.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,987,473.04)	0.00	(24,898.36)	(14,012,371.40)
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	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 03.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	492,236.31	(492,236.31)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(451,574.00)	451,574.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,607.55	(1,607.55)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,186,309.30	(1,186,309.30)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,144,420.70	(2,144,420.70)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	54.88	(54.88)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,516.54	(4,516.54)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(60,000.00)	64,600.00	(39,913.91)	(35,313.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(660,407.00)	0.00	0.00	(660,407.00)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 03.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,879,321.80)	0.00	0.00	(3,879,321.80)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	67,000.00	5,338.60	(5,338.60)	67,000.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(49,382,987.96)	0.00	0.00	(49,382,987.96)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,385.67)	0.00	0.00	(2,385.67)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(27,879.61)	0.00	0.00	(27,879.61)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,898,017.00)	10,996.00	(23,596.00)	(1,910,617.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,399,953.55)	0.00	(180,670.00)	(1,580,623.55)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,438,570.28)	11,335.97	(78,251.56)	(1,505,485.87)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,877,638.40)	0.00	(664,429.00)	(2,542,067.40)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(624,208.00)	0.00	(103,622.00)	(727,830.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(37,286.00)	0.00	(11,292.00)	(48,578.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 03.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,900,000.00)	0.00	(1,600,000.00)	(4,500,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(65,850.00)	0.00	0.00	(65,850.00)
4313010199	รายได้อื่น	(24,994.39)	0.00	(8,944.00)	(33,938.39)
5101010113	ค่าจ้าง	2,166,977.54	279,070.00	0.00	2,446,047.54
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,399,953.55	180,670.00	0.00	1,580,623.55
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	186,408.00	19,819.00	0.00	206,227.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	0.00	167,250.00	0.00	167,250.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,886.00	11,292.00	0.00	29,178.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	202,040.00	16,092.00	0.00	218,132.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 03.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	139,340.00	7,120.00	0.00	146,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	240,755.00	0.00	0.00	240,755.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	160,624.00	7,396.00	0.00	168,020.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,593,432.87	107,073.00	0.00	1,700,505.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	557.26	0.00	0.00	557.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	91,914.00	10,815.00	0.00	102,729.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,810,566.72	64,428.00	0.00	1,874,994.72
5104020101	ค่าไฟฟ้า	371,024.46	6,980.17	(5,338.60)	372,666.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	102,087.36	49,226.28	(11,335.97)	139,977.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	544.85	341.55	0.00	886.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 03.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,987.80	22,062.60	(10,400.00)	46,650.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,830.00	1,266.00	0.00	11,096.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	343,980.00	445,300.00	0.00	789,280.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,630.00	0.00	0.00	5,630.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	25,830.00	2,670.00	0.00	28,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	686,880.00	16,100.00	0.00	702,980.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	566,504.84	69,652.24	0.00	636,157.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	943,014.12	115,944.37	0.00	1,058,958.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,936.91	2,641.63	0.00	23,578.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,844.44	13,874.32	0.00	126,718.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,666.67	2,909.83	0.00	26,576.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	106,163.93	15,139.67	0.00	121,303.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002601002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 03.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:05:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,146.23	226.23	0.00	1,372.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	177,193.84	29,714.00	0.00	206,907.84
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	474,035.52	24,898.36	0.00	498,933.88
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	36,366.66	4,471.32	0.00	40,837.98
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	160,570.00	0.00	0.00	160,570.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,196.46	0.00	0.00	8,196.46
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	65,850.00	0.00	0.00	65,850.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไบก.	30,565.28	0.00	0.00	30,565.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,900,000.00	1,600,000.00	0.00	4,500,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600260		0.00	16,512,155.98	(16,512,155.98)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สะเรียง

บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณกระแสรายวัน) (1101030101) 730,563.32

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สะเรียง

บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 14.87

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สะเรียง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในระบบ GFMIS 6,413,807.64

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 5,753,400.64

เงินมัดจำประกันสัญญา 660,407.00

