รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:25:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	276,118.00	(272,268.00)	3,850.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,024,432.64	0.00	0.00	2,024,432.64
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	212,720.00	(212,720.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	565,269.49	634,574.00	(86,626.29)	1,113,217.20
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,494,889.44	0.00	(306,298.85)	1,188,590.59
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	68,184.00	(9,250.00)	58,934.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	25,000.00	187,720.00	(212,720.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:25:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	14,280.00	0.00	(14,280.00)	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,040,989.45	0.00	0.00	12,040,989.45
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(197,934.07)	0.00	(25,566.48)	(223,500.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,188,179.57	0.00	0.00	18,188,179.57
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,934,854.28)	0.00	(72,171.16)	(6,007,025.44)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,182,000.00	0.00	0.00	2,182,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(593,928.28)	0.00	(4,633.01)	(598,561.29)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	33,091,000.00	0.00	0.00	33,091,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,950,323.45)	0.00	(124,142.76)	(14,074,466.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	701,310.01	0.00	0.00	701,310.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:25:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(226,706.03)	0.00	(4,390.48)	(231,096.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,876,250.00	0.00	0.00	5,876,250.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,114,822.11)	0.00	(14,376.07)	(2,129,198.18)
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	(106,694.52)	0.00	(3,015.07)	(109,709.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,903,960.00	0.00	0.00	1,903,960.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(677,711.10)	0.00	(22,235.62)	(699,946.72)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:25:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,588.89)	0.00	(234.52)	(7,823.41)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,520.49)	0.00	(127.40)	(3,647.89)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(14,065.56)	0.00	(509.60)	(14,575.16)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(16,428.96)	0.00	(594.52)	(17,023.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,474,570.00	0.00	0.00	4,474,570.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:25:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,083,092.67)	0.00	(50,168.67)	(3,133,261.34)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,143,848.00	0.00	0.00	20,143,848.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,936,435.15)	0.00	(122,670.00)	(15,059,105.15)
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)
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	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,490.00)	0.00	0.00	(23,490.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:25:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	40,450.00	(40,450.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(25,000.00)	212,720.00	(187,720.00)	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	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	272,988.85	(272,988.85)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(28,000.00)	(28,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,275.00)	0.00	0.00	(41,275.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,452,463.02)	0.00	0.00	(6,452,463.02)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,450,459.06)	0.00	0.00	(5,450,459.06)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:25:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(49,382,987.96)	0.00	0.00	(49,382,987.96)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	350.00	(563,600.00)	(563,250.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(186,070.00)	(186,070.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,650.00)	(1,650.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(41,728.00)	(41,728.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	272,988.85	0.00	272,988.85
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	186,070.00	0.00	186,070.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	28,750.00	0.00	28,750.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:25:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	14,280.00	0.00	14,280.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,046.29	0.00	3,046.29
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	25,566.48	0.00	25,566.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	72,171.16	0.00	72,171.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	124,142.76	0.00	124,142.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,390.48	0.00	4,390.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	14,376.07	0.00	14,376.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,015.07	0.00	3,015.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	22,235.62	0.00	22,235.62
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	234.52	0.00	234.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600260 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:25:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	127.40	0.00	127.40
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	509.60	0.00	509.60
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	594.52	0.00	594.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	50,168.67	0.00	50,168.67
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	122,670.00	0.00	122,670.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	4,633.01	0.00	4,633.01
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600260		0.00	2,881,205.35	(2,881,205.35)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai	3,850.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		2,304,552.68
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สะเรียง	0.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สะเรียง	0.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สะเรียง	1,115,962.09	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	1,188,590.59	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		2,024,432.64
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากต่างๆวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง	2,024,432.64	

