

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:19:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,648,869.73	(2,648,869.73)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,761,669.73	(2,761,669.73)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,504,315.78	2,771,534.00	(993,362.13)	8,282,487.65
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	136,600.00	(136,600.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	982,623.00	(982,623.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	255,903.00	(255,903.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	17,381.69	0.00	0.00	17,381.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	151,000.00	110,187.00	(114,700.00)	146,487.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	33,900.00	3,500.00	(3,000.00)	34,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:19:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,284,622.36	(1,264,576.00)	20,046.36
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,222,000.00	0.00	0.00	16,222,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(16,221,988.00)	0.00	0.00	(16,221,988.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	87,095,260.10	0.00	0.00	87,095,260.10
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(58,570,692.75)	0.00	(82,204.86)	(58,652,897.61)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,848,775.00	0.00	0.00	11,848,775.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,193,067.61)	0.00	(42,027.97)	(10,235,095.58)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	41,843,832.95	0.00	0.00	41,843,832.95
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,124,547.01)	0.00	(185,937.98)	(24,310,484.99)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,588,212.40	1,200.00	0.00	19,589,412.40
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:19:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,607,328.07)	0.00	(46,245.20)	(18,653,573.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,971,000.00	0.00	0.00	3,971,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,664,260.17)	0.00	(14,355.81)	(3,678,615.98)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,290,428.40	12,000.00	0.00	4,302,428.40
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,263,379.00)	0.00	(3,716.33)	(4,267,095.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,896,200.00	208,700.00	(55,800.00)	5,049,100.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	208,700.00	(208,700.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,488,551.81)	0.00	(8,899.13)	(4,497,450.94)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	40,140.00	0.00	0.00	40,140.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(32,243.81)	0.00	(69.86)	(32,313.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:19:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	104,150.00	0.00	0.00	104,150.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(104,143.00)	0.00	0.00	(104,143.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	140,896.00	0.00	0.00	140,896.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(137,049.30)	0.00	(260.28)	(137,309.58)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	320,200.00	0.00	0.00	320,200.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(320,192.00)	0.00	0.00	(320,192.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,759,464.50	778,500.00	0.00	17,537,964.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	778,500.00	(778,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,325,854.25)	0.00	(45,398.39)	(15,371,252.64)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,031,540.59	0.00	0.00	25,031,540.59
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(22,639,055.28)	0.00	(120,881.30)	(22,759,936.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:19:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,559,513.00	0.00	0.00	3,559,513.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,500,945.42)	0.00	(2,869.00)	(3,503,814.42)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(96,998.00)	0.00	0.00	(96,998.00)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	232,400.00	0.00	0.00	232,400.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(232,389.00)	0.00	0.00	(232,389.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,611,300.00	0.00	0.00	4,611,300.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,139,995.40	(2,139,995.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(944,918.00)	2,082,083.00	(1,813,991.00)	(676,826.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	278,628.77	(278,628.77)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:19:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,264,576.00	(1,284,622.36)	(20,046.36)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,679.85	(3,679.85)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,646.24	(15,646.24)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,414.00)	50.00	0.00	(41,364.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,855.73	(8,855.73)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,951,322.56)	0.00	0.00	(4,951,322.56)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,414,822.07)	0.00	0.00	(4,414,822.07)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(52,348,492.80)	0.00	0.00	(52,348,492.80)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(245,819.00)	(245,819.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(7,894,063.00)	239,865.00	(9,829.00)	(7,664,027.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(409,422.68)	0.00	(2,597,911.00)	(3,007,333.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:19:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	20,000.00	(159,000.00)	(139,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,398,307.41)	0.00	(634,460.00)	(6,032,767.41)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,990,000.00)	0.00	(870,000.00)	(2,860,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,776,291.08)	41,624.00	(342,739.40)	(2,077,406.48)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,571,267.46)	10,064.00	(625,102.00)	(7,186,305.46)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(245,456.00)	0.00	(93,677.00)	(339,133.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(452,817.40)	0.00	(20,918.00)	(473,735.40)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,250,893.55)	14,550.00	(993,362.13)	(6,229,705.68)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,519,702.00)	0.00	(2,756,984.00)	(11,276,686.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(15,194.32)	0.00	0.00	(15,194.32)
5101010113	ค้าง	1,195,365.88	176,320.00	0.00	1,371,685.88
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,396,378.84	634,460.00	0.00	6,030,838.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:19:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	512,889.31	65,780.00	0.00	578,669.31
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	230,442.67	33,755.00	0.00	264,197.67
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	13,508.00	0.00	0.00	13,508.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	130,174.00	11,250.00	0.00	141,424.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	69,264.00	1,750.00	0.00	71,014.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	100,328.90	0.00	0.00	100,328.90
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	151,185.00	7,918.00	0.00	159,103.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	298,560.00	8,664.00	0.00	307,224.00
5103010103	ค่าที่พัก	370,280.66	8,272.36	0.00	378,553.02
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	258,267.60	25,144.27	0.00	283,411.87
5104010104	ค่าวัสดุ	3,152,735.00	600,753.40	(11,500.00)	3,741,988.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:19:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	444,624.38	0.00	0.00	444,624.38
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	278,628.61	0.00	0.00	278,628.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,748,404.43	335,944.92	0.00	2,084,349.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	230,714.15	0.00	0.00	230,714.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,903.24	0.00	0.00	21,903.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	115,596.95	16,513.85	0.00	132,110.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	38,278.00	0.00	0.00	38,278.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	764,532.00	208,224.00	0.00	972,756.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	534,048.15	106,066.00	0.00	640,114.15
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,894,000.00	34,170.00	0.00	1,928,170.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	58,800.00	18,000.00	0.00	76,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	665,859.25	82,204.86	0.00	748,064.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:19:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	340,426.68	42,027.97	0.00	382,454.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,585,565.68	185,937.98	0.00	1,771,503.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	549,182.43	46,245.20	0.00	595,427.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,282.06	14,355.81	0.00	130,637.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	76,522.70	3,716.33	0.00	80,239.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	83,006.23	8,899.13	0.00	91,905.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	565.89	69.86	0.00	635.75
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,108.22	260.28	0.00	2,368.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	378,613.18	45,398.39	0.00	424,011.57
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	750,979.69	120,881.30	0.00	871,860.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	26,012.19	2,869.00	0.00	28,881.19
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	379,860.00	0.00	0.00	379,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006003881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 04.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:19:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	54,749.72	3,255.73	0.00	58,005.45
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,519,702.00	2,758,294.00	0.00	11,277,996.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,685,555.71	993,362.13	(14,550.00)	5,664,367.84
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	116,257.00	26,100.00	(17,150.00)	125,207.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600388		0.00	25,708,790.58	(25,708,790.58)	0.00