

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 21:27:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,260.00	423,455.00	419,715.00-	9,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	176,230.00	176,230.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	148,750.00	148,750.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	289,298.14	148,750.00	0.00	438,048.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,000.00	1,749,635.18	1,750,635.18-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	71,922.53	1,384,525.14	1,233,606.51-	222,841.16
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	290,731.00	71,998.00	362,729.00-	0.00
1102010102	ล/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก จพ.	1,575,498.00	118,800.00	1,694,298.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	13,400.00	1,777,965.18	1,774,635.18-	16,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 21:27:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	23,880.00	0.00	23,880.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,971,592.01	0.00	0.00	11,971,592.01
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	3,086,411.38	0.00	40,539.80	3,126,951.18
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,964,720.14	0.00	0.00	2,964,720.14
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,772,367.28	0.00	36,875.07	1,809,242.35
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	38,400,000.00	0.00	0.00	38,400,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	32,374,999.00	0.00	960,000.00	33,334,999.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,988,232.43	0.00	0.00	2,988,232.43
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,232,634.71	0.00	47,130.83	2,279,765.54
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,191,000.00	0.00	0.00	1,191,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	852,152.01-	0.00	21,391.58-	873,543.59-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	197,392.00	0.00	0.00	197,392.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	189,133.88-	0.00	385.20-	189,519.08-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,409,886.50	0.00	0.00	1,409,886.50
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,056,915.80-	0.00	18,578.51-	1,075,494.31-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,165,607.00	0.00	0.00	1,165,607.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,159,545.11-	0.00	406.31-	1,159,951.42-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,495,649.34	0.00	0.00	17,495,649.34
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	16,159,639.17-	0.00	113,884.28-	16,273,523.45-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,177,916.70	0.00	0.00	1,177,916.70
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,079,899.39-	0.00	7,213.48-	1,087,112.87-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	41,640.00	0.00	0.00	41,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 09.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

UserName : A20006000121001

Report time : 21:27:27

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	41,636.00-	0.00	0.00	41,636.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	13,082,756.50	0.00	0.00	13,082,756.50
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	13,082,502.50-	0.00	0.00	13,082,502.50-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	103,096.00-	414,198.80	315,447.80-	4,345.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	21,056.00-	373,142.40	352,086.40-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	653,159.15	653,159.15-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	440.92-	389,581.37	919,193.78-	530,053.33-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	709,202.83-	709,202.83-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	14,400.00-	1,775,635.18	1,777,965.18-	16,730.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,161.21	1,161.21-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,562.68	2,562.68-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	100.00-	0.00	460,580.00-	460,680.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000121001

Report date : 09.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 21:27:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	416,349.91-	152,875.86	226,325.86-	489,799.91-
2112010199	เงินประกันอื่น	230,445.44-	0.00	148,750.00-	379,195.44-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	27,480.00	27,480.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,376,998.00	0.00	8,376,998.00-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	21,294,327.63	8,411,160.11	0.00	29,705,487.74
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	34,162.11	0.00	34,162.11-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	51,487,925.52-	0.00	0.00	51,487,925.52-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	33,000.00-	0.00	0.00	33,000.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	5,696,153.29-	0.00	262,154.00-	5,958,307.29-
4302030101	ร/ดจากค่าบริการ	34,000.00-	0.00	0.00	34,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	736,258.06-	0.00	72,000.00-	808,258.06-
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	486,400.00-	0.00	0.00	486,400.00-

sum

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	6,269,719.16-	0.00	784,894.15-	7,054,613.31-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	8,056,415.23-	0.00	596,993.58-	8,653,408.81-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,488,459.00-	0.00	1,307,065.40-	2,795,524.40-
4307010108	TR-รับงบกลาง	227,748.00-	25,000.00	84,370.00-	287,118.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	716,664.76-	0.00	0.00	716,664.76-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	131,075.76-	0.00	148,750.00-	279,825.76-
4313010199	รายได้อื่น	4,947.66-	0.00	0.00	4,947.66-
5101010113	ค่าจ้าง	640,637.00	0.00	0.00	640,637.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	736,258.06	72,000.00	0.00	808,258.06
5101010116	เงินค่าครองชีพ	393,750.00	28,000.00	0.00	421,750.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	5,105,461.29	462,691.00	0.00	5,568,152.29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	63,030.00	0.00	0.00	63,030.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	108,329.00	11,800.00	0.00	120,129.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	165,000.00	32,000.00	0.00	197,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,540.00	29,920.00	0.00	75,460.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	25,000.00	25,000.00-	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,882.00	0.00	0.00	22,882.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00
5101040204	ค่ารักษากำหนดนอก-รัฐ	46,296.00	4,450.00	0.00	50,746.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	40,610.00	28,107.00	0.00	68,717.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,280.00	10,640.00	0.00	87,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	116,430.90	23,800.00	0.00	140,230.90
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,139.00	12,801.00	0.00	18,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 21:27:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	3,826,366.69	1,969,448.36	23,880.00-	5,771,935.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	169,757.43	201,200.00	0.00	370,957.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	91,541.04	10,629.25	0.00	102,170.29
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,045,201.80	296,866.40	0.00	1,342,068.20
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	418,100.00	83,620.00	0.00	501,720.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	918,734.01	1,259,518.70	0.00	2,178,252.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	97,441.00	18,606.74	0.00	116,047.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,769.73	616.54	0.00	7,386.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	47,068.23	4,278.93	0.00	51,347.16
5104030209	ค่าเช่าสิ่งทอ-รัฐ	3,044,620.00	6,490.00	0.00	3,051,110.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,154,026.68	818,121.82	0.00	2,972,148.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,802,500.00	947,420.00	0.00	2,749,920.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	259,981.12	36,875.07	0.00	296,856.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	287,079.66	47,130.83	0.00	334,210.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	108,740.49	21,391.58	0.00	130,132.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,865.48	385.20	0.00	25,250.68
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	122,633.51	18,578.51	0.00	141,212.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,537.09	406.31	0.00	4,943.40
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	710,618.48	113,884.28	0.00	824,502.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	66,900.21	7,213.48	0.00	74,113.69
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	452,694.49	40,539.80	0.00	493,234.29
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,023,520.00	61,580.00	0.00	1,085,100.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสคิน	19,500.00	27,480.00	0.00	46,980.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600012 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 21:27:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในใบสรก.	131,075.76	148,750.00	0.00	279,825.76
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	716,664.76	0.00	0.00	716,664.76
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600012		0.00	26,117,186.06	26,117,186.06	0.00