

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600223 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:38:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,571.00	21,662.50	(22,203.50)	5,030.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	738,420.00	(738,420.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,745,856.47	1,731,432.06	(2,495,574.74)	981,713.79
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,497,515.43	289,977.34	(1,206,509.06)	2,580,983.71
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	400,362.00	757,038.00	(472,186.00)	685,214.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	738,420.00	(738,420.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,058,265.57	0.00	0.00	8,058,265.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600223 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:38:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,035,109.54)	0.00	(3,261.14)	(8,038,370.68)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	9,966,000.00	0.00	0.00	9,966,000.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(4,680,225.42)	0.00	(58,247.95)	(4,738,473.37)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,449,690.00	0.00	0.00	6,449,690.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,126,482.20)	0.00	(23,233.32)	(4,149,715.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	934,651.31	0.00	0.00	934,651.31
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(253,437.18)	0.00	(5,460.02)	(258,897.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,345,000.00	0.00	0.00	3,345,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,573,054.80)	0.00	(34,017.81)	(2,607,072.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	575,838.14	0.00	0.00	575,838.14
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(271,501.41)	0.00	(4,332.92)	(275,834.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600223 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:38:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,256.84)	0.00	(245.90)	(1,502.74)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	30,760.00	0.00	0.00	30,760.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(26,173.33)	0.00	(550.16)	(26,723.49)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	671,510.00	0.00	0.00	671,510.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(354,429.67)	0.00	(6,089.20)	(360,518.87)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,085,400.00	0.00	0.00	16,085,400.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,861,758.43)	0.00	(85,477.88)	(13,947,236.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600223 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:38:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	117,642.03	(117,642.03)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,162,155.00	(1,248,175.00)	(86,020.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	738,420.00	(738,420.00)	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	154.93	(154.93)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	526,381.34	(526,381.34)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(400,422.01)	291,027.34	(311,889.04)	(421,283.71)
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,600.00)	0.00	0.00	(35,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600223 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:38:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	984,580.85	0.00	0.00	984,580.85
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	19,178,260.63	0.00	0.00	19,178,260.63
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,822,600.66)	0.00	0.00	(37,822,600.66)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	1,000.00	(17,650.00)	(16,650.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(627,620.00)	(627,620.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(174,642.03)	(174,642.03)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(51,200.00)	(51,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,600.00)	(2,600.00)
4313010199	รายได้อื่น	(30.00)	0.00	(18,882.00)	(18,912.00)
5101010113	ค้าง	217,815.82	271,490.00	0.00	489,305.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600223 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:38:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	627,620.00	0.00	627,620.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	9,134.00	30,518.00	0.00	39,652.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	15,376.00	1,243,715.00	0.00	1,259,091.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	100,777.86	0.00	100,777.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	461.17	0.00	461.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	13,910.00	0.00	13,910.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,493.00	0.00	2,493.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,264.00	59,374.10	0.00	62,638.10
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600223 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:38:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,369.83	3,261.14	0.00	6,630.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,007.73	23,233.32	0.00	47,241.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,642.06	5,460.02	0.00	11,102.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,151.74	34,017.81	0.00	69,169.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,477.35	4,332.92	0.00	8,810.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	254.10	245.90	0.00	500.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	568.50	550.16	0.00	1,118.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,292.24	6,089.20	0.00	12,381.44
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	88,327.16	85,477.88	0.00	173,805.04
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	60,189.56	58,247.95	0.00	118,437.51
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600223		0.00	9,729,485.97	(9,729,485.97)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMIS 5,030.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMIS

2.1 เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ	-
2.2 เงินฝากธนาคารเงินนอกประมาณ	272,101.23
2.3 เงินฝากธนาคารเงินรับฝากฯ	302,871.90
2.4 เงินฝากธนาคารอุดหนุนฯ เรียนฟรี 15 ปี	406,740.66
2.5 เงินฝากธนาคารอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระแสรายวัน)	-

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMIS

2.6 เงินฝากธนาคารอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ออมทรัพย์)	2,580,983.71
---	--------------

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMIS 8,950.00