

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600223 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:26:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 5,030.00 | 3,960.00 | (3,990.00) | 5,000.00 |
| 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 | 1,351,011.24 | (1,351,011.24) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 981,713.79 | 4,021,999.31 | (3,534,120.83) | 1,469,592.27 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,580,983.71 | 312,766.38 | (2,466,158.31) | 427,591.78 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 685,214.00 | 584,030.00 | (630,579.00) | 638,665.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,675,321.24 | (1,675,321.24) | 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 : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:26:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (8,038,370.68) | 0.00 | (3,369.83) | (8,041,740.51) |
| 1205030106 | สวนปรับปรุงอาคาร | 9,966,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,966,000.00 |
| 1205030108 | คสส. สวนป.อาคาร | (4,738,473.37) | 0.00 | (60,189.53) | (4,798,662.90) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 6,449,690.00 | 0.00 | 0.00 | 6,449,690.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,149,715.52) | 0.00 | (24,007.72) | (4,173,723.24) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 934,651.31 | 0.00 | 0.00 | 934,651.31 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (258,897.20) | 0.00 | (5,642.07) | (264,539.27) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,345,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,607,072.61) | 0.00 | (35,151.73) | (2,642,224.34) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 575,838.14 | 0.00 | 0.00 | 575,838.14 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (275,834.33) | 0.00 | (4,477.34) | (280,311.67) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600223 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:26:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,502.74) | 0.00 | (254.10) | (1,756.84) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 30,760.00 | 0.00 | 0.00 | 30,760.00 |
| 1206050102 | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (26,723.49) | 0.00 | (568.50) | (27,291.99) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 671,510.00 | 0.00 | 0.00 | 671,510.00 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (360,518.87) | 0.00 | (6,292.22) | (366,811.09) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 16,085,400.00 | 0.00 | 0.00 | 16,085,400.00 |
| 1206110102 | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (13,947,236.31) | 0.00 | (88,327.14) | (14,035,563.45) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600223 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:26:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 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 | 63,923.58 | (70,878.58) | (6,955.00) |
| 2101020199 | เจาหนีอื่น-ภายนอก | (86,020.00) | 1,294,204.00 | (1,356,943.00) | (148,759.00) |
| 2102040102 | ใบสำคัญคางจ่าย | 0.00 | 1,675,396.00 | (1,675,396.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 74.76 | (74.76) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15.09 | (15.09) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญคางจ่ายอื่น | 0.00 | 1,068,475.34 | (1,068,475.34) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (421,283.71) | 313,851.04 | (324,945.59) | (432,378.26) |
| 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 : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:26:56

| 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 | (16,650.00) | 0.00 | 0.00 | (16,650.00) |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (919,296.00) | (919,296.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (627,620.00) | 313,810.00 | (627,620.00) | (941,430.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (174,642.03) | 10,500.00 | (142,003.58) | (306,145.61) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (919,296.00) | (919,296.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (51,200.00) | 0.00 | (41,400.00) | (92,600.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (2,600.00) | 0.00 | (9,000.00) | (11,600.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600223 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:26:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4313010199 | รายได้อื่น | (18,912.00) | 490.00 | (5,959.00) | (24,381.00) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 489,305.82 | 257,981.00 | 0.00 | 747,286.82 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 627,620.00 | 627,620.00 | (313,810.00) | 941,430.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 39,652.00 | 31,453.00 | (10,500.00) | 60,605.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 5,760.00 | 0.00 | 5,760.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 14,120.00 | 0.00 | 14,120.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,259,091.00 | 1,549,773.00 | (20.00) | 2,808,844.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 36,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 62,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600223 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:26:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 100,777.86 | 62,053.99 | 0.00 | 162,831.85 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 461.17 | 360.59 | 0.00 | 821.76 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,910.00 | 6,955.00 | 0.00 | 20,865.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,493.00 | 1,509.00 | 0.00 | 4,002.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 62,638.10 | 104,044.00 | 0.00 | 166,682.10 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 5,880.00 | 834,860.00 | 0.00 | 840,740.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 6,630.97 | 3,369.83 | 0.00 | 10,000.80 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 47,241.05 | 24,007.72 | 0.00 | 71,248.77 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,102.08 | 5,642.07 | 0.00 | 16,744.15 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 69,169.55 | 35,151.73 | 0.00 | 104,321.28 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 8,810.27 | 4,477.34 | 0.00 | 13,287.61 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 500.00 | 254.10 | 0.00 | 754.10 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600223 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 09:26:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,118.66 | 568.50 | 0.00 | 1,687.16 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 12,381.44 | 6,292.22 | 0.00 | 18,673.66 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 173,805.04 | 88,327.14 | 0.00 | 262,132.18 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 118,437.51 | 60,189.53 | 0.00 | 178,627.04 |
| 5107010199 | อุดหนุนตง.อื่น | 0.00 | 919,296.00 | (919,296.00) | 0.00 |
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 919,296.00 | 0.00 | 919,296.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600223 | | 0.00 | 18,294,389.74 | (18,294,389.74) | 0.00 |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMIS 5,000.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMIS

2.1 เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ -

2.2 เงินฝากธนาคารเงินนอกประมาณ 323,952.23

2.3 เงินฝากธนาคารเงินรับฝากฯ 300,026.90

2.4 เงินฝากธนาคารอุดหนุนฯ เรียนฟรี 15 ปี 845,613.14

2.5 เงินฝากธนาคารอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระแสรายวัน) -

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMIS

2.6 เงินฝากธนาคารอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ออมทรัพย์) 427,591.78

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMIS 8,950.00