

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600063 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

Report date : 17.03.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,962.69	133,746.17	(135,742.52)	966.34
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	75,124.84	(75,124.84)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,116,554.16	23,224.92	0.00	3,139,779.08
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	110,097.50	694,943.41	(805,040.91)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,640,964.99	323,239.00	(754,937.90)	1,209,266.09
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	525,507.79	243,750.00	(15,450.00)	753,807.79
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	408,603.75	303,106.00	(265,701.07)	446,008.68
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	694,943.41	(694,943.41)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	29,945,200.00	0.00	0.00	29,945,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600063 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

Report date : 17.03.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,366,787.35)	0.00	(63,534.91)	(7,430,322.26)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,380,228.19	0.00	0.00	13,380,228.19
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,231,493.51)	0.00	(40,773.36)	(2,272,266.87)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,863,254.00	0.00	0.00	5,863,254.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,425,661.47)	0.00	(33,040.37)	(2,458,701.84)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	62,831,985.27	0.00	0.00	62,831,985.27
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(49,574,143.72)	0.00	0.00	(49,574,143.72)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,176,785.60	0.00	0.00	1,176,785.60
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(818,456.04)	0.00	(7,046.33)	(825,502.37)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,016,700.00	0.00	0.00	8,016,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,683,091.10)	0.00	(39,824.42)	(1,722,915.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	206,381.20	0.00	0.00	206,381.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600063 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

Report date : 17.03.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(54,454.31)	0.00	(876.34)	(55,330.65)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,477,173.50	0.00	0.00	1,477,173.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(858,987.07)	0.00	(11,569.34)	(870,556.41)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	100,763.50	0.00	0.00	100,763.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(50,622.66)	0.00	(855.82)	(51,478.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,641,336.50	0.00	0.00	5,641,336.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,648,998.65)	0.00	(44,843.89)	(4,693,842.54)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	46,734,262.00	0.00	0.00	46,734,262.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	2,561,000.00	0.00	0.00	2,561,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(45,951,350.84)	0.00	(18,990.71)	(45,970,341.55)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	272,890.00	0.00	0.00	272,890.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(269,736.65)	0.00	(1,141.47)	(270,878.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600063 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

Report date : 17.03.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	438,935.00	0.00	0.00	438,935.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(433,170.44)	0.00	(55.78)	(433,226.22)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	28,804,120.54	0.00	0.00	28,804,120.54
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(28,803,796.54)	0.00	0.00	(28,803,796.54)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,953,383.60	(2,953,383.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,578,141.40)	3,025,524.70	(493,924.70)	(46,541.40)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(110,097.50)	805,111.24	(695,013.74)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	70.33	(70.33)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,831.37	(27,831.37)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,400,606.17)	18,829.00	(251,331.68)	(1,633,108.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(102,039.98)	0.00	(23,224.92)	(125,264.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600063 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

Report date : 17.03.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับริฐ	(267,083.60)	0.00	0.00	(267,083.60)
3101010101	ร/ดสูงตำคชจ.สุทธิ	2,881,854.31	0.00	0.00	2,881,854.31
3102010101	ร/ดสูงตำคชจ.สะสม	(39,685,960.46)	0.00	0.00	(39,685,960.46)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,543,534.84)	0.00	0.00	(26,543,534.84)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(28,675.00)	(28,675.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,728,040.00)	0.00	(60,180.00)	(1,788,220.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(144,012.00)	0.00	(75,490.00)	(219,502.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,561,000.00)	(2,561,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,976.04)	0.00	(320,344.54)	(326,320.58)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(605,322.80)	0.00	(672,784.80)	(1,278,107.60)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(337.71)	0.00	0.00	(337.71)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(18,250.00)	0.00	(18,778.00)	(37,028.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600063 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

Report date : 17.03.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(23,224.92)	(23,224.92)
5101010108	คาลงเวลา	17,110.00	18,300.00	0.00	35,410.00
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	144,012.00	75,490.00	0.00	219,502.00
5101010199	ง/ด&คางอื่น	441,436.00	360,760.00	(22,000.00)	780,196.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	13,041.00	9,356.00	0.00	22,397.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	2,474.56	0.00	0.00	2,474.56
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,355.00	0.00	6,355.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,500.00	1,000.00	0.00	4,500.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,423.00	0.00	11,423.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	14,750.00	0.00	0.00	14,750.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5103010103	คาที่พัก	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600063 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

Report date : 17.03.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
5104010104	ค่าวัสดุ	223,184.25	442,189.70	(72,141.10)	593,232.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,814.00	0.00	0.00	14,814.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,431.00	35,760.00	0.00	71,191.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	417,457.00	139,348.00	(9,600.00)	547,205.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	60.00	60.00	(60.00)	60.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	256,729.85	0.00	256,729.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,441.29	0.00	1,441.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,840.70	8,734.60	0.00	10,575.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,869.00	0.00	2,869.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	900.00	2,200.00	0.00	3,100.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600063 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

Report date : 17.03.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	4,495.00	0.00	4,495.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	370,860.00	294,300.00	0.00	665,160.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	125,020.32	63,534.91	0.00	188,555.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	80,231.42	40,773.36	0.00	121,004.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,014.96	33,040.37	0.00	98,055.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,865.35	7,046.33	0.00	20,911.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,364.19	39,824.42	0.00	118,188.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,724.56	876.34	0.00	2,600.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,051.16	11,569.34	0.00	34,620.50
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,683.99	855.82	0.00	2,539.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	88,241.25	44,843.89	0.00	133,085.14
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	37,368.77	18,990.71	0.00	56,359.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600063 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

Report date : 17.03.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:07:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,246.14	1,141.47	0.00	3,387.61
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	109.74	55.78	0.00	165.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	23,224.92	0.00	23,224.92
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	51,899.92	(23,224.92)	28,675.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600063		0.00	11,341,777.01	(11,341,777.01)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMIS 966.34

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101) 142,865.29  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี) (1101030102) 110,097.50  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี) (1101030101) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินรับฝากวิทยาลัย) (1101030101) 1,066,400.80  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (คลินิกเทคโนโลยี) (1101030102) 632,691.36  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินฐานวิทย) (1101030102) 11,018.93  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษาเกินอำนาจ 3,091,589.10
- เงินประกันสัญญา 48,189.98