

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600063 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

Report date : 17.03.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	8,277.84	356,195.25	(361,510.40)	2,962.69
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,116,554.16	0.00	0.00	3,116,554.16
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	178,619.50	502,673.32	(571,195.32)	110,097.50
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,362,772.99	572,990.00	(1,294,798.00)	1,640,964.99
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	540,957.79	0.00	(15,450.00)	525,507.79
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	280,380.00	344,454.00	(216,230.25)	408,603.75
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	502,673.32	(502,673.32)	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 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,305,301.94)	0.00	(61,485.41)	(7,366,787.35)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,380,228.19	0.00	0.00	13,380,228.19
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,192,035.44)	0.00	(39,458.07)	(2,231,493.51)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,863,254.00	0.00	0.00	5,863,254.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,393,686.89)	0.00	(31,974.58)	(2,425,661.47)
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	(811,637.02)	0.00	(6,819.02)	(818,456.04)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,016,700.00	0.00	0.00	8,016,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,644,551.33)	0.00	(38,539.77)	(1,683,091.10)
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 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,606.15)	0.00	(848.16)	(54,454.31)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,477,173.50	0.00	0.00	1,477,173.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(847,706.41)	0.00	(11,280.66)	(858,987.07)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	100,763.50	0.00	0.00	100,763.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(49,794.45)	0.00	(828.21)	(50,622.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,641,336.50	0.00	0.00	5,641,336.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,605,601.28)	0.00	(43,397.37)	(4,648,998.65)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	46,734,262.00	0.00	0.00	46,734,262.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,561,000.00	0.00	2,561,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(45,932,972.75)	0.00	(18,378.09)	(45,951,350.84)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	272,890.00	0.00	0.00	272,890.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(268,631.98)	0.00	(1,104.67)	(269,736.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600063 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

Report date : 17.03.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	438,935.00	0.00	0.00	438,935.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(433,116.47)	0.00	(53.97)	(433,170.44)
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	(58,800.00)	200,314.00	(141,514.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(158,655.40)	141,514.00	(2,561,000.00)	(2,578,141.40)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(178,619.50)	571,207.11	(502,685.11)	(110,097.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	11.79	(11.79)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,964.68	(1,964.68)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,414,677.17)	15,450.00	(1,379.00)	(1,400,606.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(102,039.98)	0.00	0.00	(102,039.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600063 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

Report date : 17.03.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับริฐ	(267,083.60)	0.00	0.00	(267,083.60)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,881,854.31	0.00	0.00	2,881,854.31
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,480,750.00)	0.00	(247,290.00)	(1,728,040.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(68,522.00)	0.00	(75,490.00)	(144,012.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,701.48)	0.00	(4,274.56)	(5,976.04)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(338.25)	0.00	(604,984.55)	(605,322.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(337.71)	0.00	0.00	(337.71)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(18,250.00)	(18,250.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	17,110.00	0.00	17,110.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	68,522.00	75,490.00	0.00	144,012.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600063 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

Report date : 17.03.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	21,645.00	419,791.00	0.00	441,436.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,681.00	11,360.00	0.00	13,041.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	2,474.56	0.00	2,474.56
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	14,750.00	0.00	14,750.00
5104010104	ค่าวัสดุ	148,240.00	74,944.25	0.00	223,184.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	14,814.00	0.00	14,814.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	35,431.00	0.00	35,431.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,369.00	390,088.00	0.00	417,457.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	60.00	0.00	60.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,840.70	0.00	1,840.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	900.00	0.00	900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600063 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

Report date : 17.03.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	87,960.00	282,900.00	0.00	370,860.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	63,534.91	61,485.41	0.00	125,020.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	40,773.35	39,458.07	0.00	80,231.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,040.38	31,974.58	0.00	65,014.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,046.33	6,819.02	0.00	13,865.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,824.42	38,539.77	0.00	78,364.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	876.40	848.16	0.00	1,724.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,770.50	11,280.66	0.00	23,051.16
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	855.78	828.21	0.00	1,683.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,843.88	43,397.37	0.00	88,241.25
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	18,990.68	18,378.09	0.00	37,368.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600063 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

Report date : 17.03.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,141.47	1,104.67	0.00	2,246.14
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	55.77	53.97	0.00	109.74
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600063		0.00	7,374,868.96	(7,374,868.96)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS 2,962.69

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) 110,097.50
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101) 580,073.19
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี) (1101030102) 110,097.50
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี) (1101030101) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินรับฝากวิทยาลัย) (1101030101) 1,060,891.80
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (คลินิกเทคโนโลยี) (1101030102) 404,391.36
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินฐานวิทย) (1101030102) 11,018.93
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษาเกินอำนาจ 3,091,589.10
- เงินประกันสัญญา 24,965.06