

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600063 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

Report date : 25.05.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 1 เมษายน 2566

Report time : 13:43:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 13,550.75     | 331,813.97   | (328,838.09)   | 16,526.63     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 3,139,779.08  | 0.00         | 0.00           | 3,139,779.08  |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00          | 942,368.12   | (942,368.12)   | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 1,359,575.96  | 343,119.05   | (476,093.46)   | 1,226,601.55  |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 658,101.38    | 0.00         | (60,838.00)    | 597,263.38    |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 447,042.43    | 183,170.00   | (176,655.70)   | 453,556.73    |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00          | 1,148,218.12 | (1,148,218.12) | 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600063 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

Report date : 25.05.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 1 เมษายน 2566

Report time : 13:43:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (7,551,243.54)  | 0.00  | (63,534.91) | (7,614,778.45)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 13,380,228.19   | 0.00  | 0.00        | 13,380,228.19   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (2,349,867.75)  | 0.00  | (40,773.35) | (2,390,641.10)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 5,863,254.00    | 0.00  | 0.00        | 5,863,254.00    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (2,521,585.16)  | 0.00  | (33,040.38) | (2,554,625.54)  |
| 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 | (838,913.08)    | 0.00  | (7,046.32)  | (845,959.40)    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 8,016,700.00    | 0.00  | 0.00        | 8,016,700.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,798,710.39)  | 0.00  | (39,824.41) | (1,838,534.80)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 206,381.20      | 0.00  | 0.00        | 206,381.20      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600063 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

Report date : 25.05.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 1 เมษายน 2566

Report time : 13:43:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (56,998.70)     | 0.00  | (876.39)    | (57,875.09)     |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 1,477,173.50    | 0.00  | 0.00        | 1,477,173.50    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (892,003.36)    | 0.00  | (10,924.23) | (902,927.59)    |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 100,763.50      | 0.00  | 0.00        | 100,763.50      |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร     | (53,107.25)     | 0.00  | (855.79)    | (53,963.04)     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 5,641,336.50    | 0.00  | 0.00        | 5,641,336.50    |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (4,779,190.75)  | 0.00  | (44,559.58) | (4,823,750.33)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 47,568,172.00   | 0.00  | 0.00        | 47,568,172.00   |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 1,727,090.00    | 0.00  | 0.00        | 1,727,090.00    |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | (46,008,571.66) | 0.00  | (32,391.63) | (46,040,963.29) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 272,890.00      | 0.00  | 0.00        | 272,890.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (272,429.89)    | 0.00  | (447.11)    | (272,877.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600063 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

Report date : 25.05.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 1 เมษายน 2566

Report time : 13:43:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 438,935.00      | 0.00         | 0.00           | 438,935.00      |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (433,332.36)    | 0.00         | (55.78)        | (433,388.14)    |
| 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            | 96,506.20    | (96,506.20)    | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (84,247.60)     | 96,506.20    | (29,400.00)    | (17,141.40)     |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00            | 1,148,323.38 | (1,148,323.38) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 105.26       | (105.26)       | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 901.93       | (901.93)       | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (1,690,221.39)  | 15,750.00    | (23,974.77)    | (1,698,446.16)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (125,264.98)    | 0.00         | 0.00           | (125,264.98)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600063 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

Report date : 25.05.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 1 เมษายน 2566

Report time : 13:43:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2213010101         | ร/ดรอรัญ             | (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) |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (28,675.00)     | 0.00       | 0.00         | (28,675.00)     |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (2,405,233.00)  | 0.00       | (297,870.00) | (2,703,103.00)  |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (382,332.00)    | 0.00       | (77,860.00)  | (460,192.00)    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (3,025,498.30)  | 0.00       | 0.00         | (3,025,498.30)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (495,947.88)    | 0.00       | (384,057.77) | (880,005.65)    |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (2,498,536.14)  | 205,850.00 | (735,501.81) | (3,028,187.95)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (29,737.71)     | 0.00       | (12,360.00)  | (42,097.71)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (51,662.50)     | 0.00       | (35,050.00)  | (86,712.50)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600063 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

Report date : 25.05.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 1 เมษายน 2566

Report time : 13:43:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (23,224.92)  | 0.00       | 0.00         | (23,224.92)  |
| 5101010108         | คาลงเวลา             | 44,890.00    | 9,900.00   | 0.00         | 54,790.00    |
| 5101010115         | คาคงแทนพวง.ราชการ    | 382,332.00   | 77,860.00  | 0.00         | 460,192.00   |
| 5101010199         | ง/ด&คางอื่น          | 1,317,968.00 | 467,500.00 | (205,850.00) | 1,579,618.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 50,617.00    | 13,306.00  | 0.00         | 63,923.00    |
| 5101020108         | คาเช่าบ้าน           | 2,474.56     | 0.00       | 0.00         | 2,474.56     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 16,085.00    | 8,100.00   | 0.00         | 24,185.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 4,750.00     | 23,000.00  | 0.00         | 27,750.00    |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 16,077.50    | 0.00       | 0.00         | 16,077.50    |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 14,750.00    | 3,950.00   | 0.00         | 18,700.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00         | 3,400.00   | 0.00         | 3,400.00     |
| 5103010102         | คาเบี้ยเลี้ยง        | 17,100.00    | 22,320.00  | 0.00         | 39,420.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600063 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

Report date : 25.05.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 1 เมษายน 2566

Report time : 13:43:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 4,200.00     | 27,000.00  | 0.00   | 31,200.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 78,950.40    | 32,292.60  | 0.00   | 111,243.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 701,457.60   | 47,096.00  | 0.00   | 748,553.60   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 14,814.00    | 1,900.00   | 0.00   | 16,714.00    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 108,897.20   | 0.00       | 0.00   | 108,897.20   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,325,363.30 | 144,668.00 | 0.00   | 1,470,031.30 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 60.00        | 0.00       | 0.00   | 60.00        |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 436,360.34   | 383,590.63 | 0.00   | 819,950.97   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 13,923.85    | 5,094.06   | 0.00   | 19,017.91    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 24,884.94    | 13,724.09  | 0.00   | 38,609.03    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 7,122.00     | 1,494.00   | 0.00   | 8,616.00     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 7,350.00     | 31,125.00  | 0.00   | 38,475.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600063 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

Report date : 25.05.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 1 เมษายน 2566

Report time : 13:43:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต  | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|------------|------------|---------|--------------|
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 130,000.00 | 0.00       | 0.00    | 130,000.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 9,600.00   | 0.00       | 0.00    | 9,600.00     |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 75,585.00  | 18,650.00  | 0.00    | 94,235.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 985,160.00 | 330,460.00 | (40.00) | 1,315,580.00 |
| 5104040199         | ค่าตอบแทนอื่น        | 0.00       | 1,750.00   | 0.00    | 1,750.00     |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 309,476.51 | 63,534.91  | 0.00    | 373,011.42   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 198,605.66 | 40,773.35  | 0.00    | 239,379.01   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 160,938.65 | 33,040.38  | 0.00    | 193,979.03   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 34,322.39  | 7,046.32   | 0.00    | 41,368.71    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 193,983.48 | 39,824.41  | 0.00    | 233,807.89   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 4,268.95   | 876.39     | 0.00    | 5,145.34     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 56,067.45  | 10,924.23  | 0.00    | 66,991.68    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600063 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

Report date : 25.05.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 1 เมษายน 2566

Report time : 13:43:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010117                  | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 4,168.58   | 855.79       | 0.00           | 5,024.37   |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 218,433.35 | 44,559.58    | 0.00           | 262,992.93 |
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 94,589.59  | 32,391.63    | 0.00           | 126,981.22 |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 4,939.38   | 447.11       | 0.00           | 5,386.49   |
| 5105010139                  | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 271.66     | 55.78        | 0.00           | 327.44     |
| 5107010199                  | อุดหนุนดงอื่น        | 197,397.00 | 0.00         | 0.00           | 197,397.00 |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 23,224.92  | 0.00         | 0.00           | 23,224.92  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.  | 28,675.00  | 0.00         | 0.00           | 28,675.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600063 |                      | 0.00       | 6,455,142.49 | (6,455,142.49) | 0.00       |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2566 ในระบบ GFMS 16,526.63

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101) 58,718.67  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี) (1101030102) 119.50  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี) (1101030101) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินรับฝากวิทยาลัย) (1101030101) 1,167,882.88  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (คลินิกเทคโนโลยี) (1101030102) 586,097.38  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินฐานวิทย) (1101030102) 11,046.50  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2566 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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