

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003881002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	31,717.00	(31,717.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	59,719.00	(59,719.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,792,225.64	641,554.00	(826,765.93)	4,607,013.71
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	33,454.00	(33,454.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	629,468.00	(629,468.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	219,437.93	(219,437.93)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	17,426.29	0.00	0.00	17,426.29
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	590,610.00	(590,610.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003881002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	18,668.00	1,420,847.93	(1,439,515.93)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,222,000.00	0.00	0.00	16,222,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(16,221,988.00)	0.00	0.00	(16,221,988.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	87,095,260.10	0.00	0.00	87,095,260.10
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(58,904,992.46)	0.00	(84,712.91)	(58,989,705.37)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,938,775.00	0.00	0.00	19,938,775.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(18,436,147.21)	0.00	(29,864.21)	(18,466,011.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	41,843,832.95	0.00	0.00	41,843,832.95
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,850,332.30)	0.00	(158,324.91)	(25,008,657.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,728,212.40	0.00	(600,740.00)	19,127,472.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003881002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,769,548.44)	598,816.92	(37,892.19)	(18,208,623.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,971,000.00	0.00	0.00	3,971,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,722,640.47)	0.00	(14,793.81)	(3,737,434.28)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,307,928.40	0.00	(172,500.00)	4,135,428.40
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,274,535.28)	172,496.00	(2,181.71)	(4,104,220.99)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,153,100.00	0.00	(254,170.00)	4,898,930.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,533,242.58)	254,162.00	(12,718.07)	(4,291,798.65)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	40,140.00	0.00	0.00	40,140.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003881002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(32,527.92)	0.00	(71.99)	(32,599.91)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	104,150.00	0.00	(48,150.00)	56,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(104,143.00)	48,144.00	0.00	(55,999.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	140,896.00	0.00	0.00	140,896.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(138,107.75)	0.00	(268.11)	(138,375.86)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	320,200.00	0.00	0.00	320,200.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(320,192.00)	0.00	0.00	(320,192.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,544,264.50	0.00	(247,583.00)	17,296,681.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,542,015.33)	247,568.00	(57,383.65)	(15,351,830.98)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,031,540.59	0.00	(1,267,213.00)	23,764,327.59
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003881002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(22,916,563.43)	1,267,204.00	(52,626.75)	(21,701,986.18)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,559,513.00	0.00	0.00	3,559,513.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,510,352.84)	0.00	(1,042.14)	(3,511,394.98)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(96,998.00)	0.00	0.00	(96,998.00)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	232,400.00	0.00	(171,300.00)	61,100.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(232,389.00)	171,294.00	0.00	(61,095.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(303,591.65)	317,501.65	(13,910.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,910.00	(27,820.00)	(13,910.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003881002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(18,498.70)	21,306.70	(2,808.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(18,668.00)	1,439,515.93	(1,420,847.93)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	740.70	(740.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,448.24	(2,448.24)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(55,474.00)	0.00	(8,346.00)	(63,820.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(52,246.08)	0.00	0.00	(52,246.08)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,754,845.63)	0.00	0.00	(4,754,845.63)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,971.08	0.00	1,971.08
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(52,348,492.80)	0.00	0.00	(52,348,492.80)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(8,775.00)	(8,775.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	5,352.00	(21,534.00)	(16,182.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003881002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	100.00	(5,216.00)	(5,116.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(21,300.00)	(21,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(590,610.00)	(590,610.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(41,487.65)	(41,487.65)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	590,610.00	(1,127,558.63)	(536,948.63)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(50,944.00)	(50,944.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	142,794.33	0.00	142,794.33
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	590,610.00	0.00	590,610.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	64,405.67	0.00	64,405.67
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	30,550.00	0.00	30,550.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	27,820.00	0.00	27,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003881002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	747.93	0.00	747.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,808.00	0.00	2,808.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	84,712.91	0.00	84,712.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	29,864.21	0.00	29,864.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	158,324.91	0.00	158,324.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	37,892.19	0.00	37,892.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	14,793.81	0.00	14,793.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,181.71	0.00	2,181.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	12,718.07	0.00	12,718.07
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	71.99	0.00	71.99
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	268.11	0.00	268.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	57,383.65	0.00	57,383.65



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003881002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 06.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	52,626.75	0.00	52,626.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	1,042.14	0.00	1,042.14
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1,923.08	(1,923.08)	0.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	4.00	(4.00)	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	8.00	(8.00)	0.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	6.00	(6.00)	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	15.00	(15.00)	0.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	9.00	(9.00)	0.00
5203010124	จำหน่ายครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	6.00	(6.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	50,944.00	0.00	50,944.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	8,775.00	0.00	8,775.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	826,765.93	(590,610.00)	236,155.93

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600388	0.00	10,981,151.47	(10,981,151.47)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------