

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	46,237.00	1,722,326.72	1,743,726.72-	24,837.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	844,251.36	844,251.36-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	806,751.36	806,751.36-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,685,566.00	832,800.00	1,058,215.00-	4,460,151.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	599,208.50	3,247,842.79	3,614,825.79-	232,225.50
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,058,215.00	0.00	1,058,215.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	448,254.67	1,957,085.36	1,061,501.00-	1,343,839.03
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,474,020.36	1,694,218.74	1,012,431.96-	4,155,807.14
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,030,790.00	120,291.00	898,302.00-	252,779.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,914.00	4,332,828.79	4,306,057.79-	30,685.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างราชิวาส

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	121,755,617.00	0.00	0.00	121,755,617.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	15,305,976.12-	0.00	323,730.00-	15,629,706.12-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,198,000.00	0.00	0.00	5,198,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	970,810.30-	0.00	11,132.55-	981,942.85-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,700,000.00	0.00	0.00	6,700,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,309,273.58-	0.00	22,568.33-	2,331,841.91-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	51,479,500.00	0.00	0.00	51,479,500.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	43,797,744.00-	0.00	0.00	43,797,744.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,370,185.00	0.00	0.00	3,370,185.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,169,482.71-	0.00	34,603.91-	2,204,086.62-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างราชิวาส

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,456,700.00	0.00	0.00	2,456,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,894,957.87-	0.00	10,838.15-	1,905,796.02-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	392,280.48-	0.00	1,957.21-	394,237.69-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,118,976.00	0.00	0.00	2,118,976.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,226,682.04-	0.00	23,459.31-	1,250,141.35-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	10,691.09-	0.00	182.60-	10,873.69-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,693,050.00	0.00	0.00	5,693,050.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,779,277.18-	0.00	48,465.61-	3,827,742.79-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	650,260.00	0.00	0.00	650,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างราชิวาส

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	619,274.99-	0.00	10,499.42-	629,774.41-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,188,044.00	0.00	0.00	20,188,044.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	19,429,277.22-	0.00	90,912.19-	19,520,189.41-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	286,431.00	0.00	0.00	286,431.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	262,806.37-	0.00	1,813.38-	264,619.75-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	93,593.00-	0.00	0.00	93,593.00-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	6,365.92-	0.00	113.81-	6,479.73-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	568,800.00	0.00	0.00	568,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างราชิวาส

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	568,798.00-	0.00	0.00	568,798.00-
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,340,402.00	0.00	0.00	16,340,402.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,340,079.00-	0.00	0.00	16,340,079.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	16,197.30-	194,280.97	178,083.67-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	100,193.44-	174,778.44	135,035.00-	60,450.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	133,447.94	133,447.94-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	606,366.00-	3,615,046.90	4,333,049.90-	1,324,369.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	888.59	888.59-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	221.11	221.11-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	688.26	688.26-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	185,566.00-	58,215.00	32,800.00-	160,151.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างราชิวาส

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,630,025.93	0.00	0.00	1,630,025.93
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	118,659,840.34-	0.00	0.00	118,659,840.34-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	13,663.42-	0.00	0.00	13,663.42-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	25,502,891.56-	0.00	0.00	25,502,891.56-
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	5,508.70-	0.00	6,751.36-	12,260.06-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	998,405.00-	0.00	4,700.00-	1,003,105.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	747,800.00-	0.00	40,100.00-	787,900.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	2,882,860.00-	0.00	0.00	2,882,860.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,211,450.00-	0.00	2,662,050.00-	8,873,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	6,297,355.42-	0.00	733,518.81-	7,030,874.23-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,541,310.00-	0.00	0.00	2,541,310.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างราชิวาส

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	626,302.00-	0.00	148,110.00-	774,412.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	98,981.75-	0.00	58,885.00-	157,866.75-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	21,000.00-	0.00	1,058,215.00-	1,079,215.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	65,230.00-	0.00	832,800.00-	898,030.00-
4313010199	รายได้อื่น	473,497.06-	52,451.36	1,041,652.10-	1,462,697.80-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,211,450.00	2,662,050.00	0.00	8,873,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	219,659.00	6,588.00	0.00	226,247.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,372,500.00	140,000.00	0.00	1,512,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	20,412.00	0.00	0.00	20,412.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	96,088.75	53,885.00	0.00	149,973.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,443.00	0.00	0.00	2,443.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	450.00	5,000.00	0.00	5,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างราชิวาส

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	250.00	0.00	0.00	250.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,740.00	400.00	0.00	40,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	46,560.00	2,400.00	0.00	48,960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,694.00	1,940.00	0.00	23,634.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,625,987.70	168,200.50	0.00	1,794,188.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	155,763.24	0.00	0.00	155,763.24
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,051,302.00	432,567.00	0.00	3,483,869.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	422,670.76	118,773.19	0.00	541,443.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,444.54	3,993.72	0.00	31,438.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	71,080.79	7,863.06	0.00	78,943.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	51,659.60	5,521.20	0.00	57,180.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,414.00	602.00	0.00	10,016.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างราชิวาส

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	39,407.03	0.00	0.00	39,407.03
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	408,670.00	140,580.00	0.00	549,250.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,223,910.00	134,950.00	887,350.00-	1,471,510.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,559,009.37	323,730.00	0.00	2,882,739.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	176,906.63	22,568.33	0.00	199,474.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	237,752.53	34,603.91	0.00	272,356.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,654.85	10,838.15	0.00	99,493.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,068.42	1,957.21	0.00	19,025.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	186,151.11	23,459.31	0.00	209,610.42
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,608.08	182.60	0.00	1,790.68
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	426,440.85	48,465.61	0.00	474,906.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,486.41	10,499.42	0.00	92,985.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างราชิวาส

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	903,740.01	90,912.19	0.00	994,652.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,214.57	1,813.38	0.00	16,027.95
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,002.25	113.81	0.00	1,116.06
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	90,240.21	11,132.55	0.00	101,372.76
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	120,060.00	0.00	0.00	120,060.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,620,815.00	0.00	0.00	1,620,815.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	1,095,095.00	0.00	0.00	1,095,095.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	65,230.00	832,800.00	0.00	898,030.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,003,913.70	11,451.36	0.00	1,015,365.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,000.00	1,058,215.00	0.00	1,079,215.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	814,061.00	0.00	0.00	814,061.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600418	0.00	29,214,686.19	29,214,686.19-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------