

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:44:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 25,727.00    | 489,526.78   | 469,016.78-   | 46,237.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 83,040.00    | 83,040.00-    | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 4,650,586.00 | 56,610.00    | 21,630.00-    | 4,685,566.00 |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 255,037.50   | 840,251.05   | 496,080.05-   | 599,208.50   |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 445,533.28   | 631,463.78   | 628,742.39-   | 448,254.67   |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 4,784,831.99 | 1,145,148.00 | 2,455,959.63- | 3,474,020.36 |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,082,567.00 | 1,376,948.00 | 1,428,725.00- | 1,030,790.00 |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00         | 845,605.05   | 841,691.05-   | 3,914.00     |
| 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 : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:44:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 121,755,617.00 | 0.00       | 0.00        | 121,755,617.00 |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | 14,992,689.03- | 0.00       | 313,287.09- | 15,305,976.12- |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 5,198,000.00   | 0.00       | 0.00        | 5,198,000.00   |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร    | 960,036.86-    | 0.00       | 10,773.44-  | 970,810.30-    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 6,700,000.00   | 0.00       | 0.00        | 6,700,000.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | 2,287,433.26-  | 0.00       | 21,840.32-  | 2,309,273.58-  |
| 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     | 3,144,685.00   | 225,500.00 | 0.00        | 3,370,185.00   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 225,500.00 | 225,500.00- | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,135,992.39-  | 0.00       | 33,490.32-  | 2,169,482.71-  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,456,700.00   | 0.00       | 0.00        | 2,456,700.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างราชิวาส

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:44:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,884,469.31- | 0.00      | 10,488.56- | 1,894,957.87- |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ     | 470,000.00    | 0.00      | 0.00       | 470,000.00    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ         | 390,386.43-   | 0.00      | 1,894.05-  | 392,280.48-   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา           | 2,066,276.00  | 52,700.00 | 0.00       | 2,118,976.00  |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา        | 0.00          | 52,700.00 | 52,700.00- | 0.00          |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | 1,204,298.77- | 0.00      | 22,011.60- | 1,226,310.37- |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน          | 21,500.00     | 0.00      | 0.00       | 21,500.00     |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน      | 10,514.38-    | 0.00      | 176.71-    | 10,691.09-    |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง        | 5,693,050.00  | 0.00      | 0.00       | 5,693,050.00  |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง    | 3,732,374.97- | 0.00      | 46,902.21- | 3,779,277.18- |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 650,260.00    | 0.00      | 0.00       | 650,260.00    |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์         | 609,114.26-   | 0.00      | 10,160.73- | 619,274.99-   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างราชิวาส

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:44:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 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  | 19,326,247.84- | 0.00  | 103,029.38- | 19,429,277.22- |
| 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  | 261,051.49-    | 0.00  | 1,754.88-   | 262,806.37-    |
| 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     | 6,255.78-      | 0.00  | 110.14-     | 6,365.92-      |
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม          | 568,800.00     | 0.00  | 0.00        | 568,800.00     |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม      | 568,798.00-    | 0.00  | 0.00        | 568,798.00-    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างราชิวาส

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:44:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 16,340,402.00  | 0.00       | 0.00        | 16,340,402.00  |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 16,340,079.00- | 0.00       | 0.00        | 16,340,079.00- |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00           | 71,800.69  | 87,997.99-  | 16,197.30-     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 43,022.06-     | 92,074.06  | 149,245.44- | 100,193.44-    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 31,810.96  | 31,810.96-  | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 258,281.00-    | 497,533.50 | 845,618.50- | 606,366.00-    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 261.02     | 261.02-     | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -गत 1        | 0.00           | 13.45      | 13.45-      | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-गत.นิติ(53)   | 0.00           | 360.08     | 360.08-     | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 150,586.00-    | 21,630.00  | 56,610.00-  | 185,566.00-    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างราชิวาส

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:44:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|-------------|-----------------|
| 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     | 0.00        | 5,508.70-       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | 993,605.00-     | 4,800.00 | 9,600.00-   | 998,405.00-     |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 695,580.00-     | 1,000.00 | 53,220.00-  | 747,800.00-     |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน    | 2,882,860.00-   | 0.00     | 0.00        | 2,882,860.00-   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 6,211,450.00-   | 0.00     | 0.00        | 6,211,450.00-   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 5,488,868.77-   | 1,440.00 | 809,926.65- | 6,297,355.42-   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | 2,541,310.00-   | 0.00     | 0.00        | 2,541,310.00-   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 499,272.00-     | 0.00     | 127,030.00- | 626,302.00-     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างราชิวาส

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:44:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 86,708.25-   | 0.00       | 12,273.50-  | 98,981.75-   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 21,000.00-   | 0.00       | 0.00        | 21,000.00-   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 30,250.00-   | 21,630.00  | 56,610.00-  | 65,230.00-   |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | 413,182.67-  | 130,980.00 | 191,294.39- | 473,497.06-  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 6,211,450.00 | 0.00       | 0.00        | 6,211,450.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 213,071.00   | 6,588.00   | 0.00        | 219,659.00   |
| 5101020115         | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 1,220,000.00 | 152,500.00 | 0.00        | 1,372,500.00 |
| 5101020116         | เงินสมทบท.เงินทด     | 20,412.00    | 0.00       | 0.00        | 20,412.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 84,425.25    | 11,663.50  | 0.00        | 96,088.75    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,833.00     | 610.00     | 0.00        | 2,443.00     |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 450.00       | 0.00       | 0.00        | 450.00       |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 250.00       | 0.00       | 0.00        | 250.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างราชิวาส

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:44:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต    | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 5103010102         | ค่าเบี่ยง                | 36,220.00    | 3,520.00   | 0.00      | 39,740.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก                | 41,160.00    | 5,400.00   | 0.00      | 46,560.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.      | 14,044.00    | 7,650.00   | 0.00      | 21,694.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ                 | 1,479,404.70 | 153,061.00 | 6,478.00- | 1,625,987.70 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง            | 102,374.17   | 53,389.07  | 0.00      | 155,763.24   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-<br>ภายนอก | 2,667,078.00 | 384,224.00 | 0.00      | 3,051,302.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                 | 399,734.13   | 22,936.63  | 0.00      | 422,670.76   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล        | 27,444.54    | 0.00       | 0.00      | 27,444.54    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์              | 63,386.53    | 7,694.26   | 0.00      | 71,080.79    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม     | 50,161.60    | 1,498.00   | 0.00      | 51,659.60    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์        | 8,770.00     | 644.00     | 0.00      | 9,414.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย        | 39,407.03    | 0.00       | 0.00      | 39,407.03    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างราชิวาส

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:44:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 273,070.00   | 135,600.00   | 0.00       | 408,670.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 977,060.00   | 1,283,630.00 | 36,780.00- | 2,223,910.00 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 2,245,722.28 | 313,287.09   | 0.00       | 2,559,009.37 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 155,066.31   | 21,840.32    | 0.00       | 176,906.63   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 204,262.21   | 33,490.32    | 0.00       | 237,752.53   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 78,166.29    | 10,488.56    | 0.00       | 88,654.85    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 15,174.37    | 1,894.05     | 0.00       | 17,068.42    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 163,767.84   | 22,011.60    | 0.00       | 185,779.44   |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 1,431.37     | 176.71       | 0.00       | 1,608.08     |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 379,538.64   | 46,902.21    | 0.00       | 426,440.85   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 72,325.68    | 10,160.73    | 0.00       | 82,486.41    |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 800,710.63   | 103,029.38   | 0.00       | 903,740.01   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยสารพัดช่างราชิวาส

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 16:44:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ    | 12,459.69    | 1,754.88  | 0.00   | 14,214.57    |
| 5105010135         | ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี   | 892.11       | 110.14    | 0.00   | 1,002.25     |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร    | 79,466.77    | 10,773.44 | 0.00   | 90,240.21    |
| 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.โอนเงินกู     | 272,000.00   | 0.00      | 0.00   | 272,000.00   |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินสงคิน    | 1,095,095.00 | 0.00      | 0.00   | 1,095,095.00 |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 30,250.00    | 34,980.00 | 0.00   | 65,230.00    |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก. | 999,113.70   | 4,800.00  | 0.00   | 1,003,913.70 |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 21,000.00    | 0.00      | 0.00   | 21,000.00    |
| 5212010199         | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 806,561.00   | 7,500.00  | 0.00   | 814,061.00   |

|                             |      |              |               |      |
|-----------------------------|------|--------------|---------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600418 | 0.00 | 9,754,134.31 | 9,754,134.31- | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|---------------|------|