

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:30:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	986,798.50	(986,798.50)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	253,089.59	(253,089.59)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	603.59	(603.59)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,973.00	0.00	0.00	24,973.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,759,576.22	(13,759,576.22)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	7,209,162.85	(7,209,162.85)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	809,519.55	8,328,995.27	(8,048,467.34)	1,090,047.48
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,720,074.00	(4,720,074.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	1,458,816.58	(1,458,816.58)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	444.79	1,664.14	(1,452.36)	656.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:30:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	171,980.00	14,317,085.88	(14,489,065.88)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,465.00	549,135.00	(374,555.00)	183,045.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,483,150.00	13,390,000.00	0.00	21,873,150.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,483,141.00)	0.00	(430,436.53)	(8,913,577.53)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,761,900.00	0.00	0.00	13,761,900.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,831,235.52)	0.00	(568,194.77)	(10,399,430.29)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,530,000.00	0.00	0.00	50,530,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(49,974,364.26)	0.00	(555,625.74)	(50,529,990.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,930,771.00	0.00	0.00	13,930,771.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,930,757.00)	0.00	0.00	(13,930,757.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,498,664.00	0.00	0.00	3,498,664.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:30:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,131,460.40)	0.00	(54,585.35)	(3,186,045.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,464,000.00	0.00	0.00	3,464,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,463,995.00)	0.00	0.00	(3,463,995.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	643,116.00	0.00	0.00	643,116.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(619,232.42)	0.00	(4,000.00)	(623,232.42)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	39,700.00	0.00	0.00	39,700.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(39,695.00)	0.00	0.00	(39,695.00)
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	10,310,300.00	(10,310,300.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:30:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,781,953.00	0.00	0.00	3,781,953.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,395,128.46)	0.00	(220,201.67)	(3,615,330.13)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	42,715,651.19	9,580,560.00	0.00	52,296,211.19
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	9,580,560.00	(9,580,560.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(34,779,032.74)	0.00	(3,036,679.03)	(37,815,711.77)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	522,906.00	0.00	0.00	522,906.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(522,884.00)	0.00	0.00	(522,884.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,079,700.00	10,310,300.00	(13,390,000.00)	0.00
1213010103	คจช. รื้อตัดบัญชี	0.00	2,262,880.00	(2,262,880.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	24,593,018.97	(24,593,018.97)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:30:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,475,100.83	(24,475,100.83)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,280,283.56	(1,280,283.56)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(17,082.96)	385,185.01	(386,551.92)	(18,449.87)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(8,622.06)	8,622.06	(8,622.06)	(8,622.06)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(171,980.00)	14,268,145.50	(14,096,165.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,871.66	(5,871.66)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	211,258.21	(211,258.21)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	2,178,717.04	(2,178,717.04)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(431,618.17)	441,431.36	(366,660.23)	(356,847.04)
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,973.00)	0.00	0.00	(24,973.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	259,460.00	(259,460.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(258,670.19)	0.00	0.00	(258,670.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:30:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,773,045.73)	20,319,137.19	(13,546,091.46)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	16,600,354.93	13,546,091.46	(20,319,137.19)	9,827,309.20
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,210,330.55)	0.00	0.00	(26,210,330.55)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(150.00)	(150.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	318.20	(954.59)	(636.39)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	169,012.00	(2,218,347.40)	(2,049,335.40)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0.00	1,452.36	(3,717.87)	(2,265.51)
4307010103	TR-รับบบุคลากร	0.00	621,280.00	(4,348,960.00)	(3,727,680.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(19,890,860.00)	(19,890,860.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	36,447.66	(4,214,482.68)	(4,178,035.02)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	21,002.00	(3,621,405.41)	(3,600,403.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:30:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	50,160.00	(6,450,657.60)	(6,400,497.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	600.00	(95,290.00)	(94,690.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(72,753.66)	(72,753.66)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	5,697,745.28	(2,385,325.60)	3,312,419.68
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	0.00	4,348,960.00	(621,280.00)	3,727,680.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	629,779.99	(268,801.69)	360,978.30
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	441,553.00	(161,391.00)	280,162.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	80,376.00	0.00	80,376.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,314.00	0.00	9,314.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	477,460.00	(255,020.00)	222,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	563,504.00	(303,322.00)	260,182.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:30:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	634,462.00	(343,825.00)	290,637.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,075,157.25	(708,352.50)	3,366,804.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	20,040.52	0.00	20,040.52
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	43,585.20	(5,400.00)	38,185.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,007,290.94	0.00	1,007,290.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	161,167.90	0.00	161,167.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	156,812.18	(8,622.06)	148,190.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,360.00	0.00	8,360.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	0.00	5,473,105.06	(1,201,570.00)	4,271,535.06
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,684,308.00	(192,408.00)	1,491,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	430,436.53	0.00	430,436.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	568,194.77	0.00	568,194.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600128 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 15:30:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	555,625.74	0.00	555,625.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	54,585.35	0.00	54,585.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	220,201.67	0.00	220,201.67
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	3,036,679.03	0.00	3,036,679.03
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	0.00	241,250.00	(4,680.00)	236,570.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	252,336.00	0.00	252,336.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไพบก.	0.00	753.59	0.00	753.59
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600128		0.00	240,819,640.69	(240,819,640.69)	0.00

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS 1,090,047.48

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 570,192.59

1. ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์ เงินรายได้สถานศึกษา 0

2. ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์ เงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน 161,108.69

3. ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์ เงินโครงการเรียนดีเรียนฟรี15ปี 0

4. ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์ เงินรับฝาก 358,746.20

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS 24,973.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์... 0.00

- เงินรับฝากอื่น 0.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

- เงินฝาก ประกันสัญญาบริษัท พิมพ์รุ่งเรืองการค้า จำกัด 24,973.00