

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600151 วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:32:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	41,829.00	41,829.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	116,055.00	0.00	0.00	116,055.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	257,680.00	257,680.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	868,253.56	98,161.08	397,986.18-	568,428.46
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	982.80	0.00	982.80-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	337,951.86	0.00	337,951.86
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	257,680.00	257,680.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,315.00	0.00	7,315.00-	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600151 วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:32:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,828,120.00	0.00	0.00	6,828,120.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	6,275,870.53-	0.00	12,228.25-	6,288,098.78-
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	5,499,999.00-	0.00	0.00	5,499,999.00-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	27,427,470.00	0.00	0.00	27,427,470.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	24,568,221.95-	0.00	28,071.72-	24,596,293.67-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,642,588.00	0.00	0.00	5,642,588.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,481,301.45-	0.00	27,735.25-	3,509,036.70-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,481,000.00	0.00	0.00	1,481,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600151 วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:32:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,480,999.00-	0.00	0.00	1,480,999.00-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,105,747.49	0.00	0.00	25,105,747.49
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	19,167,880.44-	0.00	132,145.34-	19,300,025.78-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	59,051.52	59,051.52-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	1,100.00-	1,100.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	257,680.00	257,680.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	130,373.78-	51,488.71	19,310.90-	98,195.97-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600151 วิทยาลัยการอาชีพบำเพ็ญณรงค์

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:32:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	116,055.00-	0.00	0.00	116,055.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,795,135.13-	0.00	0.00	4,795,135.13-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	25,978,771.06	0.00	0.00	25,978,771.06
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	33,439,366.63-	0.00	0.00	33,439,366.63-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	1,400.00	66,290.00-	64,890.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	252,730.00-	252,730.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	4,950.00-	4,950.00-
4313010199	รายได้อื่น	0.00	1,800.00	12,779.00-	10,979.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	252,730.00	0.00	252,730.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001511002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600151 วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:32:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,315.00	0.00	7,315.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	747.93	0.00	747.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,199.30	0.00	3,199.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,687.38	1,687.38-	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	12,228.25	0.00	12,228.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	28,071.72	0.00	28,071.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	27,735.25	0.00	27,735.25
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	132,145.34	0.00	132,145.34
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,511.00	11.00-	1,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600151		0.00	1,838,143.34	1,838,143.34-	0.00