

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600151 วิทยาลัยการอาชีพบ้านหม้อจตุรรงค์

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	12,600.00	83,675.00	(96,275.00)	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	18,445.01	1,065,981.60	(267,835.01)	816,591.60
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	777,120.04	295,846.93	(887,200.09)	185,766.88
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	17,104.41	517.90	(13,234.00)	4,388.31
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	560,618.30	387,471.67	(45,440.00)	902,649.97
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,065,981.60	(1,065,981.60)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600151 วิทยาลัยการอาชีพบำเพ็ญณรงค์

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,828,120.00	0.00	0.00	6,828,120.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,371,724.22)	0.00	(11,833.79)	(6,383,558.01)
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	(24,788,268.01)	0.00	(27,166.18)	(24,815,434.19)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,642,588.00	0.00	0.00	5,642,588.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,698,709.94)	0.00	(26,840.55)	(3,725,550.49)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600151 วิทยาลัยการอาชีพบำเพ็ญณรงค์

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,481,000.00	0.00	0.00	1,481,000.00
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	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(20,203,691.52)	0.00	(126,775.23)	(20,330,466.75)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	135,034.25	(135,034.25)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,206.50)	135,034.25	(241,419.20)	(117,591.45)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	488,604.42	(533,040.91)	(44,436.49)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(18,445.01)	267,835.01	(1,065,981.60)	(816,591.60)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,346.28	(1,346.28)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600151 วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(65,475.56)	103,612.98	(86,520.93)	(48,383.51)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(1,167,090.00)	3,800.00	(69,240.00)	(1,232,530.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(21,200.00)	0.00	0.00	(21,200.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(1,909,656.00)	0.00	0.00	(1,909,656.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,157,050.00)	0.00	(217,040.00)	(2,374,090.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600151 วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,465,944.17)	0.00	(6,750.00)	(1,472,694.17)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,182,007.45)	0.00	(945,425.85)	(4,127,433.30)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(308,875.00)	0.00	(31,800.00)	(340,675.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,380.00)	0.00	0.00	(14,380.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(116,055.00)	0.00	0.00	(116,055.00)
4313010199	รายได้อื่น	(306,474.85)	47,200.00	(65,419.90)	(324,694.75)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	813,390.00	290,850.00	0.00	1,104,240.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,838,662.86	13,234.00	0.00	1,851,896.86
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,157,050.00	217,040.00	0.00	2,374,090.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	58,356.00	6,750.00	0.00	65,106.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,468.00	0.00	0.00	6,468.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	204,800.00	25,600.00	0.00	230,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600151 วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,120.00	0.00	0.00	39,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,448.00	0.00	0.00	30,448.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	49,452.00	0.00	0.00	49,452.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,486,839.82	321,869.20	0.00	1,808,709.02
5104020101	ค่าไฟฟ้า	326,026.40	0.00	0.00	326,026.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	63,325.92	0.00	0.00	63,325.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,582.31	747.93	0.00	11,330.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,395.10	0.00	0.00	22,395.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,531.00	0.00	0.00	4,531.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	10,000.00	4,270.00	(3,910.00)	10,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600151 วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	95,853.69	11,833.79	0.00	107,687.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	220,046.06	27,166.18	0.00	247,212.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	217,408.49	26,840.55	0.00	244,249.04
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,035,811.08	126,775.23	0.00	1,162,586.31
5107010199	อุดหนุนดงอื่น	392,540.00	0.00	0.00	392,540.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,179,468.40	816,591.60	0.00	2,996,060.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	480.00	0.00	0.00	480.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	116,055.00	0.00	0.00	116,055.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	278,678.55	0.00	0.00	278,678.55
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600151		0.00	5,971,510.37	(5,971,510.37)	0.00