

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:01:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	99,260.00	56,870.00	(47,660.00)	108,470.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,330,622.26	0.00	0.00	5,330,622.26
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	855,759.00	(855,759.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,222,165.61	1,440,995.73	(2,013,046.48)	650,114.86
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,696,855.35	684,993.18	(1,377,843.73)	3,004,004.80
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	624,029.00	305,700.00	(50,692.00)	879,037.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	855,759.00	(855,759.00)	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 : A20006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:01:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,070,236.00	0.00	0.00	15,070,236.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(15,070,231.00)	0.00	0.00	(15,070,231.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,813,834.34	0.00	0.00	6,813,834.34
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,330,992.36)	0.00	(41,210.22)	(2,372,202.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,684,000.00	0.00	0.00	50,684,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(50,613,114.16)	0.00	(6,019.68)	(50,619,133.84)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	28,473,638.17	0.00	0.00	28,473,638.17
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(28,470,169.87)	0.00	(3,444.30)	(28,473,614.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,857,721.00	0.00	0.00	3,857,721.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,392,903.94)	0.00	(14,684.71)	(3,407,588.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:01:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,812,000.00	0.00	0.00	2,812,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,811,995.00)	0.00	0.00	(2,811,995.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,290,604.10	0.00	0.00	15,290,604.10
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,201,036.62)	0.00	(2,067.20)	(15,203,103.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,016,071.20	0.00	0.00	3,016,071.20
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,485,531.89)	0.00	(17,773.50)	(2,503,305.39)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	54,560.00	0.00	0.00	54,560.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(54,555.00)	0.00	0.00	(54,555.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,061,358.69	0.00	0.00	16,061,358.69
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(16,061,250.69)	0.00	0.00	(16,061,250.69)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	591,100.00	0.00	0.00	591,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:01:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(575,171.62)	0.00	(545.36)	(575,716.98)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,462,257.90	0.00	0.00	11,462,257.90
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,038,111.80)	0.00	(12,790.09)	(11,050,901.89)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	33,358,156.69	0.00	0.00	33,358,156.69
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(30,237,818.89)	0.00	(191,407.80)	(30,429,226.69)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(98,997.00)	0.00	0.00	(98,997.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(9,999.00)	0.00	0.00	(9,999.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:01:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	8,079.60	(8,079.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,650.00)	6,249.60	(1,006,014.40)	(1,025,414.80)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	135,390.76	(135,390.76)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(106,200.00)	491,352.05	(385,152.05)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	855,759.00	(855,759.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	62.50	(62.50)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(43,277.00)	559,812.22	(559,812.22)	(43,277.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,900.00)	0.00	0.00	(11,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:01:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	(5,423.62)	509.31	0.00	(4,914.31)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,550,016.74	0.00	0.00	12,550,016.74
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	103,662,732.49	0.00	0.00	103,662,732.49
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	910.77	0.00	0.00	910.77
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(130,610,063.63)	0.00	0.00	(130,610,063.63)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,617,620.00)	0.00	(11,050.00)	(1,628,670.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,002.17)	0.00	(509.31)	(1,511.48)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(4,282,470.00)	0.00	(128,960.00)	(4,411,430.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(311,920.00)	0.00	(155,960.00)	(467,880.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(169,240.71)	0.00	(631,802.76)	(801,043.47)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,151,220.90)	0.00	(164,039.60)	(5,315,260.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(19,991.00)	0.00	0.00	(19,991.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:01:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,400.00)	0.00	(47,427.00)	(49,827.00)
4313010199	รายได้อื่น	(28,920.06)	20,000.00	(58,280.00)	(67,200.06)
5101010113	ค่าจ้าง	475,693.00	488,423.00	0.00	964,116.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	311,920.00	155,960.00	0.00	467,880.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	96,258.00	54,519.00	0.00	150,777.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	22,614.00	18,980.00	0.00	41,594.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	28,500.00	0.00	30,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	18,927.00	0.00	18,927.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,760.00	24,120.00	0.00	29,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,200.00	4,200.00	0.00	11,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,806.00	0.00	0.00	9,806.00
5104010104	ค่าวัสดุ	23,785.00	1,351,511.40	0.00	1,375,296.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:01:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,500.00	26,682.00	0.00	29,182.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	66,894.82	117,065.14	0.00	183,959.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,945.89	18,325.62	0.00	44,271.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,385.37	4,576.75	0.00	8,962.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,083.40	0.00	0.00	7,083.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,282.00	492.00	0.00	1,774.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	10,166.00	7,705.55	0.00	17,871.55
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	43,250.00	481,160.00	0.00	524,410.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	81,091.09	41,210.22	0.00	122,301.31
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,845.17	6,019.68	0.00	17,864.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

Report date : 11.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:01:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,997.47	3,444.30	0.00	36,441.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,895.73	14,684.71	0.00	43,580.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,067.74	2,067.20	0.00	6,134.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,744.31	17,773.50	0.00	51,517.81
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,073.16	545.36	0.00	1,618.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,077.35	12,790.09	0.00	35,867.44
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	376,641.12	191,407.80	0.00	568,048.92
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	0.00	128,960.00	0.00	128,960.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,282,470.00	128,960.00	0.00	4,411,430.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600129		0.00	9,639,002.27	(9,639,002.27)	0.00