

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600394 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จพระโภา

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:11:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20,220.00	(20,220.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	158,170.00	(158,170.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	139,210.00	(139,210.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	137,950.00	0.00	137,950.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	137,950.00	(137,950.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,258,132.45	(8,101,345.65)	156,786.80
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,729,272.62	6,082,370.34	(7,378,995.35)	432,647.61
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	48,240.00	(48,240.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	43,605.00	1,657,372.89	(1,700,977.89)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600394 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพระโคะ

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:11:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	57,550.00	8,685,254.27	(8,642,691.27)	100,113.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,715,238.00	0.00	0.00	12,715,238.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,581,125.58)	0.00	(799,946.00)	(3,381,071.58)
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,621,259.00	0.00	0.00	13,621,259.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,141,389.35)	0.00	(679,662.36)	(6,821,051.71)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	32,917,336.00	0.00	0.00	32,917,336.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(31,806,959.61)	0.00	(34,169.62)	(31,841,129.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,507,958.27	0.00	0.00	6,507,958.27
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,791,658.08)	0.00	(260,318.90)	(2,051,976.98)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	282,460.00	210,000.00	0.00	492,460.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	421,380.00	(421,380.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(103,549.71)	0.00	(78,719.26)	(182,268.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600394 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จพระเจ้าพะโคะ

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:11:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,173,000.00	0.00	0.00	1,173,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(267,201.69)	0.00	(39,103.06)	(306,304.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,499,500.00	211,380.00	0.00	1,710,880.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	211,380.00	(211,380.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,499,499.00)	0.00	(15,057.21)	(1,514,556.21)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,611,732.00	2,858,532.71	(49,532.71)	20,420,732.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,957,598.13	(2,957,598.13)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,511,074.67)	345.15	(2,416,774.65)	(13,927,504.17)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(309,608.55)	6,292,415.04	(5,985,330.29)	(2,523.80)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,222,837.45	(5,222,837.45)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	420,953.95	(420,953.95)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	933,367.47	(933,367.47)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600394 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จพระเจ้าพะโคะ

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:11:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(42,770.00)	7,694,422.50	(7,906,028.50)	(254,376.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,559.22	(5,559.22)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	45,261.31	(45,261.31)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	5,968.94	(5,968.94)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(137,950.00)	(137,950.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,300.00	(2,300.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,236,389.39	0.00	(3,236,389.39)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,938,911.33	3,236,389.39	0.00	5,175,300.72
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,279,375.37)	0.00	0.00	(37,279,375.37)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(10,920.00)	(10,920.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	55,600.00	(2,080,725.00)	(2,025,125.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600394 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จพระเจ้าพะโคะ

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:11:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(275,200.00)	(275,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	272,850.00	(3,677,730.00)	(3,404,880.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,759,000.00)	(2,759,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	20,751.00	(2,105,797.59)	(2,085,046.59)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	55,890.00	(4,739,469.70)	(4,683,579.70)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	33,917.82	(1,206,116.92)	(1,172,199.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	1,150.00	(118,986.00)	(117,836.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(137,950.00)	(137,950.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	140,858.16	(1,079,814.28)	(938,956.12)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	2,632,160.00	(566,279.00)	2,065,881.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,677,730.00	(272,850.00)	3,404,880.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	147,783.00	0.00	147,783.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600394 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จพระเจ้าพะโคะ

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:11:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	94,030.00	0.00	94,030.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	19,646.00	0.00	19,646.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,260.00	(1,260.00)	0.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	1,150.00	(1,150.00)	0.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	142,500.00	0.00	142,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	73,372.86	(9,140.00)	64,232.86
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	28,006.84	0.00	28,006.84
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	58,138.00	(4,962.00)	53,176.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,629,823.75	(212,491.26)	3,417,332.49
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,571,198.72	(273,250.17)	1,297,948.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	45,514.75	(3,000.00)	42,514.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600394 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จพระเจ้าพะโคะ

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:11:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,917.84	0.00	2,917.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,975.75	0.00	17,975.75
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,643,390.02	(168,730.13)	1,474,659.89
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	236,424.00	0.00	236,424.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	2,297,385.00	0.00	2,297,385.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	799,946.00	0.00	799,946.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	679,662.36	0.00	679,662.36
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	34,169.62	0.00	34,169.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	260,318.90	0.00	260,318.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	78,719.26	0.00	78,719.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	39,103.06	0.00	39,103.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	15,057.21	0.00	15,057.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600394 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพระโคะ

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:11:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	2,416,774.65	(345.15)	2,416,429.50
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	465,390.00	(1,040.00)	464,350.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	137,950.00	0.00	137,950.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	17,920.00	0.00	17,920.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600394		0.00	77,906,595.78	(77,906,595.78)	0.00