

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 17:41:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	160,977.00	(152,147.00)	8,830.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,152,572.19	0.00	0.00	3,152,572.19
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงม.	0.00	1,152,120.66	(1,152,120.66)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	930,172.32	2,527,872.20	(1,762,144.41)	1,695,900.11
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก รพ.	1,099,702.13	893,307.26	(745,607.93)	1,247,401.46
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,152,120.66	(1,152,120.66)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,207,691.99	0.00	0.00	10,207,691.99
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,202,066.79)	0.00	(8,512.30)	(7,210,579.09)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,170,759.00	0.00	0.00	19,170,759.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(15,608,949.87)	0.00	(11,809.60)	(15,620,759.47)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	31,922,983.00	0.00	0.00	31,922,983.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(5,461,545.89)	0.00	(70,219.07)	(5,531,764.96)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	1,210,000.00	0.00	0.00	1,210,000.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(66,540.99)	0.00	(2,486.32)	(69,027.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,482,330.50	0.00	0.00	23,482,330.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,127,662.17)	0.00	(38,140.87)	(15,165,803.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,001,294.00	0.00	0.00	1,001,294.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(980,341.42)	0.00	(1,475.39)	(981,816.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	989,500.00	0.00	0.00	989,500.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(989,498.00)	0.00	0.00	(989,498.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	27,159,980.00	0.00	0.00	27,159,980.00
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(25,746,368.52)	0.00	(41,013.70)	(25,787,382.22)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคปทุม

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 17:41:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,489,999.00)	0.00	0.00	(1,489,999.00)
1206110101	ครูวิทยการศึกษาศึกษา	32,957,574.90	0.00	0.00	32,957,574.90
1206110103	คสส ครูวิทยการศึกษาศึกษา	(30,633,413.85)	0.00	(94,840.77)	(30,728,254.62)
1206150101	ครูวิทยสหสาม	3,819,000.00	0.00	0.00	3,819,000.00
1206150103	คสส ครูวิทยสหสาม	(3,818,999.00)	0.00	.0.00	(3,818,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	183,538.00	(183,538.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	174,464.15	(820,174.78)	(645,710.63)
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	306,178.79	(306,178.79)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	761,535.69	(761,535.69)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,080,462.00	(1,080,462.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	548.76	(548.76)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	657.24	(657.24)	0.00

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคปทุม

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 17:41:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	108,400.00	(108,400.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(89,555.32)	1,376.18	(14,332.23)	(102,511.37)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,331,263.24	0.00	0.00	3,331,263.24
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(29,553,549.85)	0.00	0.00	(29,553,549.85)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(24,485,233.87)	0.00	.0.00	(24,485,233.87)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(40,313.00)	0.00	(1,830,056.00)	(1,870,369.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(884,900.00)	(884,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,054,000.00)	0.00	0.00	(1,054,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(681,878.79)	(681,878.79)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,500.00)	0.00	(3,400.00)	(6,900.00)
4313010199	รายได้อื่น	(697.00)	0.00	(881.00)	(1,578.00)
5101010115	คาตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,335,450.00	(450,550.00)	884,900.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบบงปส.-Rel	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	32,864.00	(18,640.00)	14,224.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	47,960.00	(31,000.00)	16,960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	33,534.98	38,634.98	(14,618.98)	57,550.98
5104010104	ค่าวัสดุ	63,436.30	931,163.85	(153,951.15)	840,649.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	96,739.00	0.00	96,739.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,399.31	258,969.71	(1,399.31)	258,969.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	36,219.93	0.00	36,219.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,407.50	(841.02)	1,566.48
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	39,840.38	(14,088.69)	25,751.69

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 17:41:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,218.00	7,052.00	(4,135.00)	4,135.00
5104030299	ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	49,569.00	615,770.00	0.00	665,339.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	23,350.00	0.00	23,350.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,796.03	8,512.30	0.00	17,308.33
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,509.00	11,809.60	.000	21,318.60
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	72,559.71	70,219.07	0.00	142,778.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,412.22	38,140.87	0.00	77,553.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,524.60	1,475.39	0.00	2,999.99
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	42,380.82	41,013.70	0.00	83,394.52
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	98,002.10	94,840.77	0.00	192,842.87
5105010158	ค/ส ส่วนไปอาคาร	2,569.20	2,486.32	0.00	5,055.52
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	340,728.15	0.00	340,728.15

5 2000600247

0.00

12,598,806.11

(12,598,806.11)

0.00