

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003431002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600343 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	141,818.00	(141,618.00)	200.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,700,867.76	0.00	0.00	2,700,867.76
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	385.20	480,192.52	(479,577.72)	1,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,480,047.32	678,487.00	(323,475.00)	1,835,059.32
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	116,393.61	0.00	0.00	116,393.61
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	48,383.00	198,155.00	(49,263.00)	197,275.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	195,687.52	284,505.00	(480,192.52)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	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 : A20006003431002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600343 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,431,212.07	0.00	0.00	15,431,212.07
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(239,268.11)	0.00	(32,764.90)	(272,033.01)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(100,356.16)	0.00	(849.32)	(101,205.48)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	698,000.00	0.00	0.00	698,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(625,586.48)	0.00	(3,952.15)	(629,538.63)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	780,890.00	0.00	0.00	780,890.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(260,136.59)	0.00	(6,482.28)	(266,618.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,455,550.00	0.00	0.00	2,455,550.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,455,548.00)	0.00	0.00	(2,455,548.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,953,660.00	0.00	0.00	18,953,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003431002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600343 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,406,381.04)	0.00	(161,215.92)	(15,567,596.96)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(246.00)	0.00	(62.68)	(308.68)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,958,000.85	0.00	0.00	1,958,000.85
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,957,999.85)	0.00	0.00	(1,957,999.85)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(138,211.61)	213,211.61	(75,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(97,762.10)	75,000.00	(75,000.00)	(97,762.10)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(222.56)	222.56	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003431002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600343 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(68,290.84)	68,290.84	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(149,547.57)	467,516.66	(318,969.09)	(1,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,854.98	(1,854.98)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(19,140.00)	79,520.00	(79,520.00)	(19,140.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(575,357.34)	48,000.00	(108,499.00)	(635,856.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(28,795.00)	0.00	0.00	(28,795.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(8,668,641.66)	0.00	0.00	(8,668,641.66)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,609,001.65)	0.00	0.00	(1,609,001.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003431002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600343 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(12,822,274.77)	0.00	0.00	(12,822,274.77)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	56,750.00	(531,675.00)	(474,925.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(274,740.00)	(274,740.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(43,266.34)	(43,266.34)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(124,697.05)	(124,697.05)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(7,195.63)	(7,195.63)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,515.00)	(1,515.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	274,740.00	0.00	274,740.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003431002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600343 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:00:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,515.00	0.00	1,515.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(68,059.84)	(68,059.84)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(231.00)	(231.00)
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	32,764.90	0.00	32,764.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,952.15	0.00	3,952.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,482.28	0.00	6,482.28
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	161,215.92	0.00	161,215.92
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	62.68	0.00	62.68
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	849.32	0.00	849.32

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600343	0.00	3,389,876.42	(3,389,876.42)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------