

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 2567

Report time : 07:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	14,400.00	212,062.00	0.00	226,462.00
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.	154,209.01	33,123.96	(110,719.97)	76,613.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,324,044.97	239,622.46	(383,465.00)	1,180,202.43
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	92,115.76	0.00	0.00	92,115.76
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	382,030.51	383,465.00	0.00	765,495.51
1102050124	ค้างรับจาก บก.	33,123.96	0.00	(33,123.96)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	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 2567

Report time : 07:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(90,356.16)	0.00	(846.99)	(91,203.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	698,000.00	0.00	0.00	698,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(579,053.14)	0.00	(3,941.35)	(582,994.49)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	513,500.00	0.00	0.00	513,500.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	418,700.00	(418,700.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(193,392.28)	0.00	(4,232.20)	(197,624.48)
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	418,700.00	(418,700.00)	18,953,660.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,386,715.05)	0.00	(185,881.18)	(13,572,596.23)

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 2567

Report time : 07:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	3,838,812.07	1,111,600.00	0.00	4,950,412.07
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,111,600.00	(1,111,600.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(36,757.00)	1,148,357.00	(1,111,600.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,111,600.00	(1,173,590.00)	(61,990.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(11,991.19)	11,991.19	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(16,123.80)	0.00	0.00	(16,123.80)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(150,804.00)	74,191.00	0.00	(76,613.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18.69	(18.69)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	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 2567

Report time : 07:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,600.30	(10,600.30)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(19,140.00)	0.00	0.00	(19,140.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(160,363.00)	0.00	(13,072.46)	(173,435.46)
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	(464,490.79)	0.00	0.00	(464,490.79)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,144,510.86)	0.00	0.00	(1,144,510.86)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(12,822,274.77)	0.00	0.00	(12,822,274.77)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(429,750.00)	(429,750.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,111,600.00)	(1,111,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(12,056.23)	(12,056.23)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(162.99)	(162.99)

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 2567

Report time : 07:41:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(8,862.00)	(8,862.00)
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	61,990.00	0.00	61,990.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,941.35	0.00	3,941.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,232.20	0.00	4,232.20
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	185,881.18	0.00	185,881.18
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	846.99	0.00	846.99
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600343		0.00	6,542,523.32	(6,542,523.32)	0.00