

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003431002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600343 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 07:45:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	66,220.55	21,760.00	(87,780.55)	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.	55,349.23	440,846.31	(395,702.05)	100,493.49
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	228,917.59	349,709.71	(514,647.86)	63,979.44
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	75,416.76	0.00	0.00	75,416.76
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,318,025.47	439,078.57	(143,910.28)	1,613,193.76
1102050124	ค้างรับจาก บก.	50,511.00	435,026.31	(470,756.31)	14,781.00
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 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 07:45:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(94,509.17)	0.00	(846.99)	(95,356.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	698,000.00	0.00	0.00	698,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(598,378.46)	0.00	(3,941.35)	(602,319.81)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	687,090.00	0.00	0.00	687,090.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	77,800.00	(77,800.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(217,344.27)	0.00	(5,935.08)	(223,279.35)
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
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003431002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600343 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 07:45:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(14,296,511.84)	0.00	(160,775.43)	(14,457,287.27)
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	1,958,000.85	0.00	0.00	1,958,000.85
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(1,957,999.85)	0.00	0.00	(1,957,999.85)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	12,414,012.07	3,017,200.00	0.00	15,431,212.07
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,017,200.00	(3,017,200.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(5,646.00)	2,988,989.08	(2,983,557.08)	(214.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,603.08)	3,028,803.08	(3,117,475.10)	(100,275.10)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(735.00)	9,278.86	(8,543.86)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(26,320.45)	105,991.35	(100,936.19)	(21,265.29)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(100,267.00)	443,903.00	(458,696.49)	(115,060.49)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18.69	(18.69)	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 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 07:45:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,452.93	(28,452.93)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(84,218.00)	52,581.90	(52,978.90)	(84,615.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(233,230.87)	7,106.50	(11,032.03)	(237,156.40)
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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(47,460.00)	(47,460.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(704,510.00)	3,000.00	(180,816.00)	(882,326.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,326,087.00)	0.00	(274,740.00)	(1,600,827.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003431002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600343 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 07:45:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(8,575,200.00)	0.00	(3,017,200.00)	(11,592,400.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(1,073,808.01)	30,645.00	(147,709.71)	(1,190,872.72)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	(658,825.35)	0.00	(7,930.00)	(666,755.35)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(128,162.99)	0.00	(25,600.00)	(153,762.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,330.00)	0.00	0.00	(2,330.00)
4313010199	รายได้อื่น	(109,458.62)	0.00	0.00	(109,458.62)
5101010108	คาลงเวลา	52,900.00	21,500.00	0.00	74,400.00
5101010113	ค่างาน	628,215.00	52,600.00	0.00	680,815.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,326,087.00	274,740.00	0.00	1,600,827.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	177,000.00	15,200.00	0.00	192,200.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	75,116.00	16,067.00	0.00	91,183.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003431002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600343 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 07:45:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	4,006.00	0.00	0.00	4,006.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	40,470.00	0.00	0.00	40,470.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,400.00	6,600.00	0.00	33,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,984.00	1,344.00	0.00	20,328.00
5103020102	ค่าเบี่ยง	14,880.00	3,440.00	0.00	18,320.00
5104010104	ค่าวัสดุ	787,570.98	164,594.00	(22,148.90)	930,016.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,854.00	3,000.00	0.00	25,854.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	277,820.01	5,055.16	(5,055.16)	277,820.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,877.45	0.00	0.00	12,877.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003431002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600343 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 07:45:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	735.00	7,808.86	0.00	8,543.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,388.45	2,000.00	0.00	7,388.45
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	121,983.10	67,947.78	0.00	189,930.88
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	322,290.00	23,150.00	(11,750.00)	333,690.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	22,260.00	0.00	0.00	22,260.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,325.32	3,941.35	0.00	23,266.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,951.99	5,935.08	0.00	29,887.07
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	909,796.79	160,775.43	0.00	1,070,572.22
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	4,153.01	846.99	0.00	5,000.00
5107010199	อุดหนุนดงนง.อื่น	112,540.00	0.00	0.00	112,540.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	47,460.00	0.00	47,460.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600343	0.00	15,381,396.94	(15,381,396.94)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------