

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:09:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,430,631.00	(4,430,631.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,389,302.20	0.00	(1,848,750.00)	19,540,552.20
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	121,810.10	(121,810.10)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,848,750.00	(1,848,750.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,217,539.83	7,052,243.00	(3,490,989.73)	4,778,793.10
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	9,134,445.92	10,000.00	(772,862.00)	8,371,583.92
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	399,353.71	0.00	399,353.71
1102050124	ค้างรับจาก บก.	18,150.10	1,952,410.00	(1,970,560.10)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	1,075,000.00	0.00	0.00	1,075,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:09:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	1,848,750.00	(1,848,750.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,351,960.00	0.00	0.00	1,351,960.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(423,922.80)	0.00	(2,862.74)	(426,785.54)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	36,174,800.00	0.00	0.00	36,174,800.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(13,615,371.80)	0.00	(143,162.52)	(13,758,534.32)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(257,361.25)	0.00	(2,725.31)	(260,086.56)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,156,052.11	0.00	0.00	8,156,052.11
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,461,172.40)	0.00	(45,943.75)	(6,507,116.15)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	47,214,745.00	0.00	0.00	47,214,745.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(47,214,730.00)	0.00	0.00	(47,214,730.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,877,402.37	0.00	0.00	5,877,402.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:09:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,711,370.50)	0.00	(35,284.40)	(4,746,654.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,314,163.08	0.00	0.00	1,314,163.08
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,237,614.27)	0.00	(2,461.14)	(1,240,075.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,753,640.60	0.00	0.00	2,753,640.60
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,525,373.58)	0.00	(25,075.87)	(1,550,449.45)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	128,655.00	0.00	0.00	128,655.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(116,637.35)	0.00	(1,504.51)	(118,141.86)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,723.65)	0.00	(50.73)	(3,774.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:09:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	136,150.00	0.00	0.00	136,150.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(136,146.00)	0.00	0.00	(136,146.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(4,984.11)	0.00	(203.28)	(5,187.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,245,062.56	0.00	0.00	15,245,062.56
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,425,433.86)	0.00	(72,844.67)	(13,498,278.53)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	77,866,684.98	1,860,000.00	0.00	79,726,684.98
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,860,000.00	(1,860,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(65,049,360.16)	0.00	(964,513.36)	(66,013,873.52)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,740,923.72	0.00	0.00	2,740,923.72
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:09:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,451,110.07)	0.00	(21,352.63)	(2,472,462.70)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(10,499.00)	0.00	0.00	(10,499.00)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	26,300.00	0.00	0.00	26,300.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(828.63)	0.00	(1,113.80)	(1,942.43)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,033,850.76	0.00	0.00	16,033,850.76
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,033,725.76)	0.00	0.00	(16,033,725.76)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(808,446.45)	808,446.45	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(160,038.26)	160,038.26	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:09:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	1,860,000.00	(1,860,000.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(14,020.00)	1,966,430.00	(1,952,410.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,790.13	(7,790.13)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	458,774.02	(458,774.02)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,751,784.43)	60,907.20	(33,902.18)	(12,724,779.41)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,127,265.35)	0.00	0.00	(1,127,265.35)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,105,284.99	0.00	0.00	1,105,284.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(35,221,040.66)	0.00	0.00	(35,221,040.66)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,513,642.88)	0.00	0.00	(27,513,642.88)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(4,375,120.00)	(4,375,120.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:09:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(192,092.41)	(192,092.41)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(752,786.20)	(752,786.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(19,476.00)	(19,476.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(103,660.00)	(103,660.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,848,750.00)	(1,848,750.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(48,992.00)	(48,992.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	564,000.00	0.00	564,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	547,465.00	0.00	547,465.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	25,315.00	0.00	25,315.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:09:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	2,110.00	0.00	2,110.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,142.00	0.00	1,142.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,862.74	0.00	2,862.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	143,162.52	0.00	143,162.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	45,943.75	0.00	45,943.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	35,284.40	0.00	35,284.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,461.14	0.00	2,461.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	25,075.87	0.00	25,075.87
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,504.51	0.00	1,504.51
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	50.73	0.00	50.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 18:09:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	203.28	0.00	203.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	72,844.67	0.00	72,844.67
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	964,513.36	0.00	964,513.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	21,352.63	0.00	21,352.63
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	1,113.80	0.00	1,113.80
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	2,725.31	0.00	2,725.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,848,750.00	0.00	1,848,750.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600074		0.00	31,166,054.58	(31,166,054.58)	0.00