

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:42:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,650.00	(2,650.00)	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	110.00	0.00	0.00	110.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	813,252.00	(807,605.00)	5,647.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	60,238.50	(60,238.50)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	859,621.60	184,441.50	(90,538.50)	953,524.60
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	218,061.45	19,018.00	(141,429.00)	95,650.45
1102050124	ค้างรับจาก บก -	0.00	813,252.00	(813,252.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,890,000.00	0.00	0.00	10,890,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สานง.	(1,478,372.96)	0.00	(23,122.72)	(1,501,495.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:42:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,030,000.00	0.00	0.00	15,030,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,703,445.28)	0.00	(63,834.51)	(7,767,279.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,890,000.00	0.00	0.00	2,890,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(597,636.17)	0.00	(9,818.07)	(607,454.24)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	95,628,032.00	0.00	0.00	95,628,032.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(95,559,298.69)	0.00	0.00	(95,559,298.69)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	224,400.00	0.00	0.00	224,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(142,735.71)	0.00	(1,588.24)	(144,323.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(159,970.76)	0.00	(3,646.39)	(163,617.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,815.50	0.00	0.00	10,815.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิท ยู	(10,813.50)	0.00	0.00	(10,813.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:42:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,497,000.00	0.00	0.00	1,497,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,085,661.07)	0.00	(12,713.31)	(1,098,374.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,051,195.00	0.00	0.00	1,051,195.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,009,939.56)	0.00	(876.48)	(1,010,816.04)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,956,368.45	0.00	0.00	7,956,368.45
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,795,197.75)	0.00	(31,222.52)	(7,826,420.27)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,280,591.88	0.00	0.00	16,280,591.88
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,280,514.88)	0.00	0.00	(16,280,514.88)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:42:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	67,030.63	(67,030.63)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(1,720.50)	1,720.50	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	807,605.00	(813,252.00)	(5,647.00)
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
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	69,500.00	(78,430.00)	(8,930.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(34,324.41)	600.00	(525.58)	(34,249.99)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,535,369.60	0.00	0.00	1,535,369.60
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	34,723,394.83	0.00	0.00	34,723,394.83
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,486,561.93)	0.00	0.00	(58,486,561.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:42:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(70,915.00)	0.00	(9,045.00)	(79,960.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,800.00)	0.00	(2,200.00)	(4,000.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(10,250.00)	0.00	(250.00)	(10,500.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(991.92)	(991.92)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,100,818.70)	0.00	(561,190.00)	(1,662,008.70)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(102,902.95)	0.00	(88,051.63)	(190,954.58)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(220,841.00)	(220,841.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(24,600.00)	0.00	(10,200.00)	(34,800.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	220,841.00	0.00	220,841.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,100,818.70	561,190.00	0.00	1,662,008.70
5101010116	เงินค่าครองชีพ	17,400.00	9,200.00	0.00	26,600.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	21,600.00	15,374.00	0.00	36,974.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:42:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,500.00	10,200.00	0.00	13,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,200.00	3,960.00	0.00	7,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,800.00	4,650.00	0.00	12,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,408.00	2,368.00	0.00	5,776.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,500.00	30,000.00	0.00	39,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,599.00	0.00	3,599.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,720.50	0.00	0.00	1,720.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,129.12	46,661.48	0.00	80,790.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,911.33	17,607.65	0.00	50,518.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	267.50	267.50	0.00	535.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

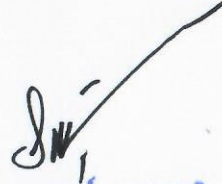
Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:42:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,247.00	2,247.00	0.00	4,494.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,108.00	247.00	0.00	1,355.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	45,499.54	23,122.72	0.00	68,622.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	125,609.83	63,834.51	0.00	189,444.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,319.46	9,818.07	0.00	29,137.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	3,125.29	1,588.24	0.00	4,713.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,175.16	3,646.39	0.00	10,821.55
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	25,016.50	12,713.31	0.00	37,729.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,724.72	876.48	0.00	2,601.20
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	61,437.86	31,222.52	0.00	92,660.38

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600052	0.00	3,914,543.00	(3,914,543.00)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------



(นางสาวรัตนภรณ์ แสงกุล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี