

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000521002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:45:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,787.69	(1,787.69)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,787.69	(1,787.69)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	457.72	(457.72)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	48,710.00	0.00	0.00	48,710.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	46,850.00	834,741.64	(881,590.94)	0.70
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	165,328.72	(165,328.72)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	585,463.13	264,590.00	(166,658.69)	683,394.44
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	481,466.00	158,129.00	(251,810.00)	387,785.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,048,134.14	(834,741.64)	213,392.50
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,890,000.00	0.00	0.00	10,890,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000521002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:45:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,659,625.27)	0.00	(23,122.71)	(1,682,747.98)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,030,000.00	0.00	0.00	15,030,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,203,825.43)	0.00	(63,834.50)	(8,267,659.93)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,890,000.00	0.00	0.00	2,890,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(674,597.25)	0.00	(9,818.09)	(684,415.34)
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	(37,484.34)	(95,596,783.03)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	224,400.00	0.00	0.00	224,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(155,185.55)	0.00	(1,588.27)	(156,773.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(188,553.77)	0.00	(3,646.39)	(192,200.16)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,815.50	0.00	0.00	10,815.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000521002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:45:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,813.50)	0.00	0.00	(10,813.50)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,497,000.00	0.00	0.00	1,497,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,185,316.98)	0.00	(12,713.30)	(1,198,030.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,051,195.00	0.00	0.00	1,051,195.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,016,810.12)	0.00	(876.50)	(1,017,686.62)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,097,368.45	0.00	0.00	9,097,368.45
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,969,366.77)	0.00	(19,381.37)	(7,988,748.14)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,875.98)	0.00	(755.90)	(13,631.88)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,280,591.88	0.00	0.00	16,280,591.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000521002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:45:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,280,514.88)	0.00	0.00	(16,280,514.88)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,450.00	(9,450.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,450.00)	9,450.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(46,850.00)	881,609.00	(1,048,152.20)	(213,393.20)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	94.50	(94.50)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	17.36	(17.36)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	6,710.00	(6,710.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(25,234.10)	464.69	0.00	(24,769.41)
2112010199	เงินประกันอื่น	(48,600.00)	0.00	0.00	(48,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000521002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:45:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	37,484.34	0.00	37,484.34
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,486,561.93)	0.00	0.00	(58,486,561.93)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(14,433.00)	0.00	0.00	(14,433.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(7,200.00)	0.00	0.00	(7,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(464.69)	(464.69)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,323.00)	(1,323.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(296,290.00)	0.00	(12,780.00)	(309,070.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000521002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:45:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาริมทรัพย์	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(2,345.24)	0.00	0.00	(2,345.24)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,579,447.55)	0.00	(441,070.00)	(6,020,517.55)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,875,000.00)	0.00	0.00	(1,875,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(922,238.40)	0.00	(74,745.00)	(996,983.40)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(612,650.45)	0.00	(497,456.50)	(1,110,106.95)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(305,230.00)	0.00	(44,080.00)	(349,310.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(101,250.00)	0.00	(250.00)	(101,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(48,600.00)	0.00	0.00	(48,600.00)
4313010199	รายได้อื่น	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
5101010113	ค่าจ้าง	326,645.00	174,521.00	0.00	501,166.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,579,447.55	441,070.00	0.00	6,020,517.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000521002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:45:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	68,700.00	6,700.00	0.00	75,400.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	256,000.00	25,600.00	0.00	281,600.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	171,265.00	13,500.00	0.00	184,765.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,250.00	0.00	0.00	75,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,500.00	250.00	0.00	21,750.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,499.00	0.00	0.00	7,499.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,410.00	0.00	0.00	46,410.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,650.00	0.00	0.00	44,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	31,598.00	0.00	0.00	31,598.00
5104010104	ค่าวัสดุ	402,252.80	265,720.50	0.00	667,973.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,981.00	0.00	0.00	9,981.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000521002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:45:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,489.00	0.00	0.00	42,489.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	736,170.50	0.00	0.00	736,170.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	291,799.54	0.00	0.00	291,799.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	156,038.11	0.00	0.00	156,038.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,872.50	0.00	0.00	1,872.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,729.00	0.00	0.00	15,729.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,157.00	0.00	0.00	8,157.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,743.40	0.00	0.00	15,743.40
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	1,323.00	0.00	1,323.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	48,042.85	0.00	0.00	48,042.85
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,160.00	0.00	0.00	47,160.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	226,751.85	23,122.71	0.00	249,874.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000521002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:45:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	625,989.98	63,834.50	0.00	689,824.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	96,280.54	9,818.09	0.00	106,098.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,575.13	1,588.27	0.00	17,163.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,758.17	3,646.39	0.00	39,404.56
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	124,672.41	12,713.30	0.00	137,385.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,595.28	876.50	0.00	9,471.78
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	235,606.88	19,381.37	0.00	254,988.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,876.98	755.90	0.00	4,632.88
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	127,500.00	127,500.00	0.00	255,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	21,633.00	1,787.69	0.00	23,420.69
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	(32.00)	32.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600052	0.00	4,613,977.71	(4,613,977.71)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------



(นางสาวรัตนภรณ์ แสงกุล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี