

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000521002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:32:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	90,197.00	(87,697.00)	2,500.00
1101010112	พักเงินสด	0.00	87,697.00	(87,697.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	86,597.00	(86,597.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	254,277.00	0.00	0.00	254,277.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	846,793.29	(846,793.29)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	234,152.76	(234,152.76)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,840,405.44	83,990.00	(237,952.76)	1,686,442.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	100,228.00	130,172.76	(51,040.00)	179,360.76
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	848,309.39	(848,309.39)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000521002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:32:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,890,000.00	0.00	0.00	10,890,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,272,750.30)	0.00	(22,376.83)	(2,295,127.13)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,030,000.00	0.00	0.00	15,030,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(9,896,469.37)	0.00	(61,775.33)	(9,958,244.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,890,000.00	0.00	0.00	2,890,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(934,934.79)	0.00	(9,501.38)	(944,436.17)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	95,628,032.00	0.00	0.00	95,628,032.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(95,628,019.00)	0.00	0.00	(95,628,019.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	287,500.00	0.00	0.00	287,500.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000521002

Report date : 09.12.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Report time : 14:32:32

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(188,568.46)	0.00	(1,079.46)	(189,647.92)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,468,000.00	0.00	0.00	2,468,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,465,239.98)	0.00	(3,528.77)	(1,468,768.75)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,815.50	0.00	0.00	10,815.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,813.50)	0.00	0.00	(10,813.50)
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	1,497,000.00	0.00	0.00	1,497,000.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,496,996.00)	0.00	0.00	(1,496,996.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,051,195.00	0.00	0.00	1,051,195.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,040,051.34)	0.00	(848.22)	(1,040,899.56)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	12,267,368.45	0.00	0.00	12,267,368.45
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000521002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพลพบุรี

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:32:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูฝึกจัดการศึกษา	(9,412,217.08)	0.00	(70,865.76)	(9,483,082.84)
1206120101	ครูฝึกที่บ้านครัว	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
1206120102	พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(35,978.76)	0.00	(877.81)	(36,856.57)
1206180101	ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	16,280,591.88	0.00	0.00	16,280,591.88
1206180102	คสส ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	(16,280,514.88)	0.00	0.00	(16,280,514.88)
1213010103	คจช. รอตดับยี่สิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,200.00	(8,200.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,200.00	(8,200.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	99,751.68	(99,751.68)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000521002

Report date : 09.12.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:32:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	848,351.45	(848,351.45)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	82.00	(82.00)	0.00
2102040104	W/H tax - गत 1	0.00	42.06	(42.06)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	13.41	(13.41)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	107,780.00	(7,300.00)	100,480.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(172,064.41)	0.00	0.00	(172,064.41)
2112010199	เงินประกันอื่น	(254,167.00)	0.00	0.00	(254,167.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	86,597.00	(86,597.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,993,134.32	0.00	0.00	1,993,134.32
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	34,892,655.43	0.00	0.00	34,892,655.43
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000521002

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

Page No : 6

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:32:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,486,561.93)	0.00	0.00	(58,486,561.93)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(69,887.00)	0.00	0.00	(69,887.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,100.00)	(1,100.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(74,710.00)	0.00	(24,350.00)	(99,060.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	(3,200.00)	0.00	(600.00)	(3,800.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(2,050.00)	(2,050.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	1,460.05	0.00	0.00	1,460.05
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(475,390.00)	0.00	(487,732.00)	(963,122.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,850,095.38)	0.00	0.00	(1,850,095.38)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(22,252.01)	0.00	(161,731.68)	(183,983.69)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	1,516.10	(215,206.20)	(213,690.10)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(85,840.00)	(85,840.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000521002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 14:32:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,793.25)	(5,793.25)
4313010199	รายได้อื่น	(8,450.00)	0.00	(8,450.00)	(16,900.00)
5101010113	ค้างจ่าย	71,585.00	168,118.20	(82,509.10)	157,194.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	475,390.00	487,732.00	0.00	963,122.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,600.00	3,500.00	0.00	10,100.00
5101010199	ง/ด&ค&จ&งอื่น	0.00	85,840.00	0.00	85,840.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	5,042.00	39,605.00	(5,604.00)	39,043.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,143.25	0.00	4,143.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	0.00	100.00	0.00	100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000521002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600052 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

Report date : 09.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

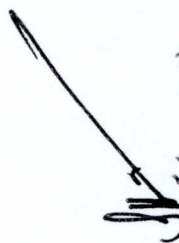
Report time : 14:32:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,228.00	0.00	2,228.00
5104010104	ค่าวัสดุ	35,675.00	8,350.00	0.00	44,025.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	14,825.00	0.00	14,825.00
5104010112	ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	1,850,095.38	0.00	0.00	1,850,095.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(46,512.83)	83,471.64	0.00	36,958.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(8,833.92)	14,739.04	0.00	5,905.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(267.50)	0.00	0.00	(267.50)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(2,247.00)	0.00	0.00	(2,247.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(200.00)	1,541.00	0.00	1,341.00
5104030218	คชจ.หลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600052		0.00	4,790,596.59	(4,790,596.59)	0.00
-----------------------------	--	------	--------------	----------------	------


 (นางสาวรัตนกมล แสงกุล)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสนาะ

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600052	0.00	4,790,596.59	(4,790,596.59)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------


 (นางสาวรัตนกมล แสงกุล)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสนาะ