

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002801002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600280 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:56:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	125,650.00	(125,650.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,196,776.81	0.00	0.00	2,196,776.81
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	233,640.00	(233,640.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	336,585.00	321,256.13	(299,206.13)	358,635.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	271,414.53	560,410.00	(299,206.13)	532,618.40
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	296,150.63	0.00	296,150.63
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	233,640.00	(233,640.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002801002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600280 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:56:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,570.78)	0.00	(1,415.53)	(6,986.31)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,860,000.00	0.00	0.00	2,860,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,753,426.80)	0.00	(16,194.95)	(2,769,621.75)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,194,323.12	0.00	0.00	12,194,323.12
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,708,626.17)	0.00	(51,102.51)	(4,759,728.68)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	740,400.00	0.00	0.00	740,400.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(124,253.85)	0.00	(8,094.31)	(132,348.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,175,000.00	0.00	0.00	1,175,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(266,051.18)	0.00	(3,326.73)	(269,377.91)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,652,000.00	0.00	0.00	1,652,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002801002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600280 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาบ้านตาก

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:56:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,385,193.89)	0.00	(6,328.15)	(1,391,522.04)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,522,500.00	0.00	0.00	1,522,500.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,522,498.00)	0.00	0.00	(1,522,498.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	19,656,813.00	0.00	0.00	19,656,813.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,130,570.42)	0.00	(43,820.75)	(19,174,391.17)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,994,000.00	0.00	0.00	1,994,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,993,999.00)	0.00	0.00	(1,993,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	3,055.50	(3,055.50)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	233,640.00	(233,640.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002801002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600280 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาบ้านตาก

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:56:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(340,383.23)	0.00	(74,450.00)	(414,833.23)
2112010199	เงินประกันอื่น	(75,921.00)	0.00	0.00	(75,921.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,544,022.33	0.00	0.00	4,544,022.33
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	22,368,470.66	0.00	0.00	22,368,470.66
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(39,455,811.13)	0.00	0.00	(39,455,811.13)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(508,010.00)	(508,010.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(233,640.00)	(233,640.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	233,640.00	0.00	233,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002801002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600280 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาบ้านตาก

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:56:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,055.50	0.00	3,055.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,415.53	0.00	1,415.53
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	16,194.95	0.00	16,194.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	51,102.51	0.00	51,102.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	8,094.31	0.00	8,094.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	3,326.73	0.00	3,326.73
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	6,328.15	0.00	6,328.15
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	43,820.75	0.00	43,820.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600280		0.00	2,374,420.69	(2,374,420.69)	0.00