

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002801002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600280 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

Report date : 24.08.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:49:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00         | 29,661.00  | (29,661.00)  | 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        | 2,345,276.81 | 0.00       | 0.00         | 2,345,276.81 |
| 1101020601         | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00         | 483,483.26 | (483,483.26) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน    | 535,885.00   | 309,868.00 | (328,262.00) | 517,491.00   |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์      | 532,156.86   | 188,383.77 | (281,902.00) | 438,638.63   |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 856,395.00   | 267,902.00 | (141,392.00) | 982,905.00   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00         | 483,483.26 | (483,483.26) | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002801002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600280 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาบ้านตาก

Report date : 24.08.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:49:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 250,000.00     | 0.00  | 0.00        | 250,000.00     |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (16,666.67)    | 0.00  | (1,369.87)  | (18,036.54)    |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 2,860,000.00   | 0.00  | 0.00        | 2,860,000.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (2,859,999.00) | 0.00  | 0.00        | (2,859,999.00) |
| 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   | (5,096,781.58) | 0.00  | (43,974.07) | (5,140,755.65) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 840,400.00     | 0.00  | 0.00        | 840,400.00     |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (189,565.90)   | 0.00  | (9,477.03)  | (199,042.93)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,175,000.00   | 0.00  | 0.00        | 1,175,000.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (292,128.46)   | 0.00  | (3,219.42)  | (295,347.88)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002801002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600280 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาบ้านตาก

Report date : 24.08.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:49:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 20,000.00       | 0.00  | 0.00        | 20,000.00       |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (372.60)        | 0.00  | (328.77)    | (701.37)        |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 320,000.00      | 0.00  | 0.00        | 320,000.00      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (5,961.64)      | 0.00  | (5,260.28)  | (11,221.92)     |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 1,652,000.00    | 0.00  | 0.00        | 1,652,000.00    |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (1,434,798.45)  | 0.00  | (6,124.00)  | (1,440,922.45)  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 3,571,400.00    | 0.00  | 0.00        | 3,571,400.00    |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (1,586,116.71)  | 0.00  | (56,134.42) | (1,642,251.13)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 19,656,813.00   | 0.00  | 0.00        | 19,656,813.00   |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | (19,427,752.69) | 0.00  | (19,629.37) | (19,447,382.06) |
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม          | 1,994,000.00    | 0.00  | 0.00        | 1,994,000.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002801002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600280 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

Report date : 24.08.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:49:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม       | (1,993,999.00) | 0.00         | 0.00           | (1,993,999.00) |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น           | 322,600.00     | 0.00         | 0.00           | 322,600.00     |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น       | (6,010.07)     | 0.00         | (5,303.02)     | (11,313.09)    |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 1,901,835.00   | 0.00         | 0.00           | 1,901,835.00   |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00           | 1,014,312.00 | 0.00           | 1,014,312.00   |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก       | 0.00           | 154,470.00   | (154,470.00)   | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 153,000.00   | (1,221,817.00) | (1,068,817.00) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 11,598.44    | (11,598.44)    | 0.00           |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00           | 483,483.26   | (483,483.26)   | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 1,429.91     | (1,429.91)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002801002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600280 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาบ้านตาก

Report date : 24.08.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:49:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (570,496.21)    | 74,360.00 | (57,321.97)  | (553,458.18)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (224,421.00)    | 0.00      | 0.00         | (224,421.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 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 | (1,097,780.00)  | 0.00      | (27,070.00)  | (1,124,850.00)  |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | (466.15)        | 0.00      | (900.80)     | (1,366.95)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (2,036,580.00)  | 0.00      | (209,720.00) | (2,246,300.00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (4,871,835.00)  | 0.00      | 0.00         | (4,871,835.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002801002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600280 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาบ้านตาก

Report date : 24.08.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:49:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,106,645.64) | 0.00       | (50,616.30)  | (1,157,261.94) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (1,694,251.06) | 0.00       | (247,239.40) | (1,941,490.46) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (308,284.00)   | 0.00       | (52,576.00)  | (360,860.00)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (18,790.00)    | 0.00       | (89,400.00)  | (108,190.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (148,500.00)   | 0.00       | 0.00         | (148,500.00)   |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (67,030.00)    | 0.00       | (7,275.00)   | (74,305.00)    |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 1,209,182.43   | 25,600.00  | 0.00         | 1,234,782.43   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 2,036,580.00   | 209,720.00 | 0.00         | 2,246,300.00   |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 167,233.43     | 0.00       | 0.00         | 167,233.43     |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 83,167.00      | 6,750.00   | 0.00         | 89,917.00      |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 1,522.00       | 0.00       | 0.00         | 1,522.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002801002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600280 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

Report date : 24.08.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:49:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,900.00  | 3,500.00   | 0.00   | 15,400.00  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 6,890.00   | 540.00     | 0.00   | 7,430.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 47,500.00  | 4,960.00   | 0.00   | 52,460.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 67,200.00  | 4,100.00   | 0.00   | 71,300.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 66,024.00  | 10,892.00  | 0.00   | 76,916.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 503,142.76 | 242,032.00 | 0.00   | 745,174.76 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 15,000.00  | 500.00     | 0.00   | 15,500.00  |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 20.00      | 0.00       | 0.00   | 20.00      |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 309,012.23 | 0.00       | 0.00   | 309,012.23 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 58,986.65  | 9,963.96   | 0.00   | 68,950.61  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 3,945.91   | 866.34     | 0.00   | 4,812.25   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 38,648.40  | 11,042.40  | 0.00   | 49,690.80  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002801002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600280 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาบ้านตาก

Report date : 24.08.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:49:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 2,579.77   | 0.00       | 0.00   | 2,579.77   |
| 5104030206         | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 158,500.00 | 0.00       | 0.00   | 158,500.00 |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 40,375.00  | 100,440.00 | 0.00   | 140,815.00 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 440,360.00 | 9,000.00   | 0.00   | 449,360.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 11,095.89  | 1,369.87   | 0.00   | 12,465.76  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 106,572.20 | 0.00       | 0.00   | 106,572.20 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 388,155.41 | 43,974.07  | 0.00   | 432,129.48 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 65,312.05  | 9,477.03   | 0.00   | 74,789.08  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 26,077.28  | 3,219.42   | 0.00   | 29,296.70  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 372.60     | 328.77     | 0.00   | 701.37     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 5,961.64   | 5,260.28   | 0.00   | 11,221.92  |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 49,604.56  | 6,124.00   | 0.00   | 55,728.56  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002801002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600280 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

Report date : 24.08.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 14:49:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 63,618.71  | 56,134.42    | 0.00           | 119,753.13 |
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 297,182.27 | 19,629.37    | 0.00           | 316,811.64 |
| 5105010139                  | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 6,010.07   | 5,303.02     | 0.00           | 11,313.09  |
| 5107010199                  | อุดหนุนตง.อื่น       | 92,160.00  | 67,760.00    | 0.00           | 159,920.00 |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 42,072.92  | 0.00         | 0.00           | 42,072.92  |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 148,500.00 | 0.00         | 0.00           | 148,500.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600280 |                      | 0.00       | 4,513,921.85 | (4,513,921.85) | 0.00       |