

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002801002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600280 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,595.00	(21,595.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,250.00	(16,250.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,336,976.81	16,250.00	0.00	2,353,226.81
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	5,821.70	503,842.30	(509,664.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	490,145.00	1,637,793.64	(1,729,237.64)	398,701.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,033,283.63	617,759.38	(1,276,702.64)	374,340.37
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	681,065.00	392,655.26	(85,447.00)	988,273.26
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	503,842.30	(503,842.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002801002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600280 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาบ้านตาก

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(19,452.06)	0.00	(1,415.53)	(20,867.59)
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	(5,186,195.49)	0.00	(45,439.84)	(5,231,635.33)
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	(208,835.88)	0.00	(9,792.94)	(218,628.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,175,000.00	0.00	0.00	1,175,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(298,674.61)	0.00	(3,326.73)	(302,001.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002801002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600280 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาบ้านตาก

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,041.10)	0.00	(339.72)	(1,380.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,657.53)	0.00	(5,435.62)	(22,093.15)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,652,000.00	0.00	0.00	1,652,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,447,250.60)	0.00	(6,328.16)	(1,453,578.76)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,571,400.00	300,000.00	0.00	3,871,400.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	650,000.00	(650,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,700,256.52)	0.00	(59,101.30)	(1,759,357.82)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	19,656,813.00	0.00	0.00	19,656,813.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,467,665.74)	0.00	(20,283.68)	(19,487,949.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002801002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600280 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	322,600.00	0.00	0.00	322,600.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(16,792.87)	0.00	(5,479.78)	(22,272.65)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,916,147.00	1,014,312.00	0.00	3,930,459.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,014,312.00	0.00	(1,014,312.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,163,430.65	(1,163,430.65)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,163,430.65)	1,163,430.65	(67,989.70)	(67,989.70)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,880.50)	509,722.80	(503,842.30)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	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 : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	58.80	(58.80)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,970.73	(10,970.73)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	975,000.00	(975,000.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(826,112.18)	662,432.38	(239,128.38)	(402,808.18)
2112010199	เงินประกันอื่น	(216,121.00)	0.00	(16,250.00)	(232,371.00)
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	(1,123,500.00)	0.00	(4,250.00)	(1,127,750.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1,366.95)	0.00	0.00	(1,366.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002801002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600280 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาบ้านตาก

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบุคคลากร	(2,456,020.00)	0.00	(209,720.00)	(2,665,740.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(5,886,147.00)	0.00	(1,014,312.00)	(6,900,459.00)
4307010105	TR-รับปฏิบัติงาน	(1,529,490.96)	0.00	(24,949.30)	(1,554,440.26)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	(2,470,359.36)	0.00	(315,207.45)	(2,785,566.81)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	(448,305.00)	0.00	(80,283.00)	(528,588.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(131,740.00)	0.00	(22,860.00)	(154,600.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,300.00)	0.00	0.00	(8,300.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(148,500.00)	0.00	(16,250.00)	(164,750.00)
4313010199	รายได้อื่น	(79,930.00)	0.00	(304,375.00)	(384,305.00)
5101010113	ค่าจ้าง	1,597,852.43	25,600.00	0.00	1,623,452.43
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,456,020.00	209,720.00	0.00	2,665,740.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	254,833.43	0.00	0.00	254,833.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002801002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600280 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาบ้านตาก

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	119,723.00	6,750.00	0.00	126,473.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,522.00	0.00	0.00	1,522.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,900.00	11,700.00	0.00	30,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	68,500.00	13,230.00	0.00	81,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	81,500.00	7,950.00	0.00	89,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	99,069.00	11,208.00	0.00	110,277.00
5104010104	ค่าวัสดุ	925,401.41	98,596.70	0.00	1,023,998.11
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,500.00	500.00	0.00	61,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	20.00	0.00	0.00	20.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	436,864.84	0.00	0.00	436,864.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002801002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600280 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาบ้านตาก

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	119,962.12	0.00	0.00	119,962.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,344.15	310.30	0.00	5,654.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	55,212.00	0.00	0.00	55,212.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,579.77	0.00	0.00	2,579.77
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	158,500.00	25,000.00	0.00	183,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	154,217.00	13,357.00	0.00	167,574.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	540,980.00	18,840.00	0.00	559,820.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	13,881.28	1,415.53	0.00	15,296.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	106,572.20	0.00	0.00	106,572.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	477,569.32	45,439.84	0.00	523,009.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,582.03	9,792.94	0.00	94,374.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,623.43	3,326.73	0.00	35,950.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002801002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600280 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาบ้านตาก

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:20:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,041.10	339.72	0.00	1,380.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,657.53	5,435.62	0.00	22,093.15
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	62,056.71	6,328.16	0.00	68,384.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	177,758.52	59,101.30	0.00	236,859.82
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	337,095.32	20,283.68	0.00	357,379.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	16,792.87	5,479.78	0.00	22,272.65
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	230,370.50	157,570.00	0.00	387,940.50
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	42,072.92	0.00	0.00	42,072.92
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	148,500.00	16,250.00	0.00	164,750.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600280		0.00	10,933,371.19	(10,933,371.19)	0.00