

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002801002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600280 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:08:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,382.00	(13,382.00)	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	1,506,654.95	0.00	0.00	1,506,654.95
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	805,298.00	(805,298.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	366,367.00	145,005.50	(137,716.00)	373,656.50
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	694,265.37	472,016.00	(144,416.00)	1,021,865.37
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	452,098.77	137,716.00	(408,361.00)	181,453.77
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	805,298.00	(805,298.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002801002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600280 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:08:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(23,649.11)	0.00	(1,366.12)	(25,015.23)
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	(5,320,917.11)	0.00	(43,846.17)	(5,364,763.28)
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	(237,872.04)	0.00	(9,451.18)	(247,323.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,175,000.00	0.00	0.00	1,175,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(308,538.40)	0.00	(3,210.62)	(311,749.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002801002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600280 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาบ้านตาก

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:08:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,048.39)	0.00	(327.87)	(2,376.26)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(32,774.19)	0.00	(5,245.90)	(38,020.09)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,652,000.00	0.00	0.00	1,652,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,466,013.65)	0.00	(6,107.29)	(1,472,120.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,871,400.00	0.00	0.00	3,871,400.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,890,028.17)	0.00	(64,177.59)	(1,954,205.76)
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	(19,527,773.90)	0.00	(19,543.65)	(19,547,317.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002801002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600280 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาบ้านตาก

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:08:04

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	(33,040.47)	0.00	(5,288.51)	(38,328.98)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,198,349.00	1,267,890.00	0.00	6,466,239.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,267,890.00	(1,267,890.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,267,890.00	(1,267,890.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,267,890.00	(1,267,890.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	810.00	(810.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	805,298.00	(805,298.00)	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 : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:08:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,849.44	(11,849.44)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(434,839.18)	0.00	(17,814.50)	(452,653.68)
2112010199	เงินประกันอื่น	(232,371.00)	0.00	0.00	(232,371.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,875,318.33)	0.00	0.00	(4,875,318.33)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	26,912,492.99	0.00	0.00	26,912,492.99
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,235.00	0.00	1,235.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(39,455,811.13)	0.00	0.00	(39,455,811.13)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(490,550.00)	5,890.00	(46,100.00)	(530,760.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(1,280.00)	(1,280.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002801002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600280 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:08:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(364,640.00)	(364,640.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,267,890.00)	0.00	(1,267,890.00)	(2,535,780.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(377,458.00)	(377,458.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(51,200.00)	(51,200.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(6,175.00)	(6,175.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	332,400.00	0.00	332,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	364,640.00	0.00	364,640.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	76,815.00	0.00	76,815.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	31,443.00	0.00	31,443.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,818.50	0.00	0.00	2,818.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,411.66	1,366.12	0.00	2,777.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002801002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600280 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:08:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,307.71	43,846.17	0.00	89,153.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,766.17	9,451.18	0.00	19,217.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,317.64	3,210.62	0.00	6,528.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	338.80	327.87	0.00	666.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,420.77	5,245.90	0.00	10,666.67
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,310.87	6,107.29	0.00	12,418.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,316.83	64,177.59	0.00	130,494.42
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	20,195.11	19,543.65	0.00	39,738.76
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,464.81	5,288.51	0.00	10,753.32
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600280		0.00	9,239,220.84	(9,239,220.84)	0.00