

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600037 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:55:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	390.00	0.00	0.00	390.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,083.50	0.00	0.00	22,083.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	221,750.85	(221,750.85)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,481,429.91	0.00	0.00	1,481,429.91
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	292,608.31	0.00	0.00	292,608.31
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	336,197.88	0.00	0.00	336,197.88
1102050124	ค้างรับจาก บก.	221,750.85	0.00	(221,750.85)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,645,825.00	0.00	0.00	2,645,825.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,702,846.14)	0.00	(12,435.70)	(1,715,281.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600037 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:55:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	581,252.31	0.00	0.00	581,252.31
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(402,399.87)	0.00	(2,200.90)	(404,600.77)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,791,000.00	0.00	0.00	1,791,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,753,259.20)	0.00	(667.37)	(1,753,926.57)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(85,998.00)	0.00	0.00	(85,998.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	474,700.00	0.00	0.00	474,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(435,536.01)	0.00	(706.63)	(436,242.64)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,234,000.00	0.00	0.00	1,234,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,233,999.00)	0.00	0.00	(1,233,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,258,011.00	0.00	0.00	3,258,011.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,257,964.00)	0.00	0.00	(3,257,964.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600037 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:55:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,128,468.00	0.00	0.00	25,128,468.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,607,426.61)	0.00	(121,914.09)	(19,729,340.70)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,490.00	0.00	0.00	22,490.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,488.00)	0.00	0.00	(22,488.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(132,222.28)	132,222.28	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(105,948.50)	105,948.50	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	227.93	(227.93)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(111,726.13)	0.00	0.00	(111,726.13)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(790,792.15)	0.00	0.00	(790,792.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600037 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:55:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(229,351.50)	0.00	0.00	(229,351.50)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,866,527.81)	0.00	0.00	(1,866,527.81)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	28,672,166.81	0.00	0.00	28,672,166.81
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(34,497,388.37)	0.00	0.00	(34,497,388.37)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(122.82)	(122.82)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(16,192.00)	(16,192.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(105.11)	(105.11)
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	12,435.70	0.00	12,435.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,200.90	0.00	2,200.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600037 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:55:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	667.37	0.00	667.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	706.63	0.00	706.63
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	121,914.09	0.00	121,914.09
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600037		0.00	598,174.25	(598,174.25)	0.00