

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600037 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:12:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,083.50	0.00	0.00	22,083.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	769,781.67	975,119.81	(1,744,901.48)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,064,614.12	0.00	0.00	2,064,614.12
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	325,805.07	0.00	0.00	325,805.07
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	975,634.81	(975,634.81)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	15,363.00	0.00	15,363.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	13,776,000.00	0.00	13,776,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600037 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:12:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	11,566,000.00	(11,566,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(11,589,814.53)	(11,589,814.53)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,645,825.00	0.00	0.00	2,645,825.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,837,231.94)	0.00	(12,034.55)	(1,849,266.49)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	581,252.31	340,000.00	0.00	921,252.31
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(424,967.43)	0.00	(6,576.25)	(431,543.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,791,000.00	0.00	0.00	1,791,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,760,471.12)	0.00	(645.84)	(1,761,116.96)
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	(443,172.17)	0.00	(683.84)	(443,856.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600037 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:12:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
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	(20,839,732.58)	0.00	(107,337.51)	(20,947,070.09)
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)
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	2,550,000.00	0.00	(2,550,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(427,703.10)	1,956,498.14	(1,528,795.04)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(530,828.00)	754,718.00	(223,890.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600037 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:12:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(113,867.50)	(113,867.50)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(342,449.50)	544,269.52	(201,820.02)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,336.06	(7,336.06)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(111,726.13)	0.00	0.00	(111,726.13)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(790,792.15)	0.00	0.00	(790,792.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(229,351.50)	0.00	0.00	(229,351.50)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,866,527.81)	12,023,930.60	(10,157,402.79)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	28,672,166.81	11,349,910.38	(13,496,232.28)	26,525,844.91
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(279,793.09)	13,038,300.68	(12,758,507.59)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600037 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:12:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(34,497,388.37)	0.00	0.00	(34,497,388.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,176,100.00)	0.00	(105,910.00)	(1,282,010.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,550,000.00)	0.00	0.00	(2,550,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,053,506.62)	0.00	(176,466.20)	(1,229,972.82)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,286,024.55)	0.00	(791,917.00)	(3,077,941.55)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(400,627.32)	515.00	(631,692.79)	(1,031,805.11)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,860.00)	0.00	(25,000.00)	(31,860.00)
5101010101	เงินเดือน	281,600.00	25,600.00	0.00	307,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,199,480.46	1,498.00	0.00	1,200,978.46
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,176,100.00	105,910.00	0.00	1,282,010.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	33,750.00	3,750.00	0.00	37,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,860.00	25,000.00	0.00	28,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600037 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:12:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	29,100.00	9,620.00	0.00	38,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,800.00	4,360.00	0.00	7,160.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,172.00	9,163.64	0.00	11,335.64
5104010104	ค่าวัสดุ	1,587,397.75	503,457.50	(16,278.00)	2,074,577.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	173,156.90	24,040.00	0.00	197,196.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	363,922.35	409,437.00	0.00	773,359.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,035.76	444.05	0.00	1,479.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,445.00	0.00	0.00	14,445.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,678.00	2,876.37	0.00	6,554.37
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	117,584.00	131,665.00	0.00	249,249.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	372,315.27	6,800.00	0.00	379,115.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600037 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:12:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	11,589,814.53	(11,565,999.00)	23,815.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	134,385.80	12,034.55	0.00	146,420.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,567.56	6,576.25	0.00	29,143.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,211.92	645.84	0.00	7,857.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,636.16	683.84	0.00	8,320.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,232,305.97	107,337.51	0.00	1,339,643.48
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	50,033.00	0.00	50,033.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	400.00	0.00	400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600037		0.00	80,355,943.08	(80,355,943.08)	0.00