

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	33,362.00	148,025.00	(147,148.00)	34,239.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,030,622.26	0.00	0.00	6,030,622.26
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	266,100.00	(266,100.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,204,249.44	3,292,991.96	(3,502,635.11)	994,606.29
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	745,047.88	1,082,059.25	(1,731,658.25)	95,448.88
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,354,482.00	310,037.00	(49,571.00)	1,614,948.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	482,060.00	(482,060.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,070,236.00	0.00	0.00	15,070,236.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(15,070,231.00)	0.00	0.00	(15,070,231.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,813,834.34	0.00	0.00	6,813,834.34
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,977,727.03)	0.00	(39,771.90)	(3,017,498.93)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,684,000.00	0.00	0.00	50,684,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(50,683,990.00)	0.00	0.00	(50,683,990.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	28,473,638.17	0.00	0.00	28,473,638.17
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(28,473,614.17)	0.00	0.00	(28,473,614.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,857,721.00	0.00	0.00	3,857,721.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,608,629.16)	0.00	(6,937.18)	(3,615,566.34)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,812,000.00	0.00	0.00	2,812,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,811,995.00)	0.00	0.00	(2,811,995.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,290,604.10	0.00	0.00	15,290,604.10
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	10,500.00	(10,500.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,232,262.06)	0.00	(1,480.88)	(15,233,742.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,033,571.20	65,000.00	0.00	3,098,571.20
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	65,000.00	(65,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,748,025.19)	0.00	(10,517.48)	(2,758,542.67)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	54,560.00	0.00	0.00	54,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(54,555.00)	0.00	0.00	(54,555.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,105,458.69	0.00	0.00	16,105,458.69
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(16,069,970.01)	0.00	(1,204.92)	(16,071,174.93)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	591,100.00	0.00	0.00	591,100.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(583,730.46)	0.00	(526.34)	(584,256.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,638,757.90	0.00	0.00	11,638,757.90
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,270,619.47)	0.00	(16,679.74)	(11,287,299.21)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	34,848,156.69	0.00	0.00	34,848,156.69
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(33,253,448.88)	0.00	(162,306.54)	(33,415,755.42)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(98,997.00)	0.00	0.00	(98,997.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(9,999.00)	0.00	0.00	(9,999.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,180,000.00	1,820,000.00	0.00	7,000,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,820,000.00	(1,820,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,133,930.00	(1,133,930.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(55,930.00)	1,875,930.00	(1,820,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	0.00	129,670.61	(129,670.61)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	482,060.00	(482,060.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,432.67	(17,432.67)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(331,892.11)	2,209,450.12	(2,436,759.12)	(559,201.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,900.00)	0.00	0.00	(11,900.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(2.98)	0.00	0.00	(2.98)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(149,032.35)	0.00	0.00	(149,032.35)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	116,213,660.00	0.00	0.00	116,213,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(757.68)	0.00	0.00	(757.68)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(130,610,063.63)	0.00	0.00	(130,610,063.63)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(329,000.00)	0.00	(742,000.00)	(1,071,000.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(2,615,860.00)	5,380.00	(140,460.00)	(2,750,940.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(426.16)	0.00	0.00	(426.16)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(4,758,224.00)	0.00	0.00	(4,758,224.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,277,798.00)	215,960.00	(431,920.00)	(1,493,758.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,060,000.00)	0.00	(1,820,000.00)	(5,880,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,451,138.97)	0.00	(8,740.00)	(1,459,878.97)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,578,862.65)	0.00	(39,030.00)	(7,617,892.65)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(272,800.00)	0.00	(58,300.00)	(331,100.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(58,834.00)	0.00	0.00	(58,834.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(700,000.00)	0.00	0.00	(700,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(108,255.00)	0.00	(20,157.00)	(128,412.00)
5101010113	ค่างาน	2,526,289.00	420,755.00	0.00	2,947,044.00
5101010115	ค่างานแทนพวงราชการ	1,241,798.00	431,920.00	(215,960.00)	1,457,758.00
5101010116	เงินค้ำรองชีพ	305,612.00	106,554.00	(53,277.00)	358,889.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	248,400.00	41,400.00	0.00	289,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	170,143.00	32,450.00	0.00	202,593.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,870.00	0.00	0.00	44,870.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,619.00	0.00	0.00	12,619.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	1,345.00	0.00	0.00	1,345.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,380.00	7,200.00	0.00	87,580.00
5103010103	ค่าที่พัก	46,190.00	9,000.00	0.00	55,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,586.00	0.00	0.00	29,586.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,415,466.65	29,320.00	0.00	1,444,786.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	79,109.90	6,200.00	0.00	85,309.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	389,642.70	0.00	0.00	389,642.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	88,200.27	0.00	0.00	88,200.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,303.01	5,077.15	0.00	21,380.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,333.60	0.00	0.00	28,333.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,376.00	0.00	0.00	4,376.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	50,400.00	10,500.00	0.00	60,900.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	187,748.35	6,006.00	0.00	193,754.35
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,151,580.00	344,400.00	0.00	1,495,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	242,608.59	39,771.90	0.00	282,380.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,844.17	0.00	0.00	11,844.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	71,720.19	6,937.18	0.00	78,657.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,953.51	1,480.88	0.00	12,434.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	87,951.44	10,517.48	0.00	98,468.92
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,350.00	1,204.92	0.00	8,554.92
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,210.66	526.34	0.00	3,737.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	96,927.20	16,679.74	0.00	113,606.94
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,100,198.85	162,306.54	0.00	1,262,505.39
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	1,550,127.20	0.00	0.00	1,550,127.20
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,758,224.00	0.00	0.00	4,758,224.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006001291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600129 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

Report date : 13.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 09:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	329,000.00	742,000.00	0.00	1,071,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600129		0.00	17,863,793.74	(17,863,793.74)	0.00