รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002401002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:50:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,465,603.00	(1,465,603.00)	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	2,284,992.85	0.00	0.00	2,284,992.85
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	670,001.43	(670,001.43)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,660,121.66	1,408,423.20	(1,024,629.20)	3,043,915.66
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,186,371.12	155,215.00	(196,857.20)	1,144,728.92
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	80,098.00	442,106.00	(98,295.00)	423,909.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002401002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:50:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	670,001.43	(670,001.43)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	32,395,656.00	0.00	0.00	32,395,656.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,929,429.75)	0.00	(58,703.63)	(8,988,133.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	995,376.00	0.00	0.00	995,376.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(582,166.86)	0.00	(5,635.93)	(587,802.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,953,156.05	19,200.00	0.00	3,972,356.05
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	19,200.00	(19,200.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,804,551.65)	0.00	(7,949.43)	(3,812,501.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,444,000.00	0.00	0.00	3,444,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,689,190.54)	0.00	(7,275.79)	(2,696,466.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002401002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:50:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	509,425.00	0.00	0.00	509,425.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(470,962.22)	0.00	(1,127.67)	(472,089.89)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,393,550.00	0.00	0.00	4,393,550.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,107,331.60)	0.00	(10,370.13)	(4,117,701.73)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	122,040.00	0.00	0.00	122,040.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(100,290.38)	0.00	(567.36)	(100,857.74)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(12,498.00)	0.00	0.00	(12,498.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,440,854.50	0.00	0.00	12,440,854.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,092,687.55)	0.00	(12,372.89)	(12,105,060.44)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	36,439,790.00	0.00	0.00	36,439,790.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(32,340,004.74)	0.00	(185,558.06)	(32,525,562.80)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	616,030.00	0.00	0.00	616,030.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(560,671.09)	0.00	(1,556.04)	(562,227.13)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	301,400.00	0.00	0.00	301,400.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(301,384.00)	0.00	0.00	(301,384.00)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	84,580.00	0.00	0.00	84,580.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(84,568.00)	0.00	0.00	(84,568.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	122,100.00	0.00	0.00	122,100.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(121,682.10)	0.00	(132.12)	(121,814.22)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	937,615.00	0.00	0.00	937,615.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(906,432.51)	0.00	(784.65)	(907,217.16)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,447,160.00	0.00	0.00	1,447,160.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,447,149.00)	0.00	0.00	(1,447,149.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	239,000.00	0.00	0.00	239,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(114,152.33)	0.00	(3,210.41)	(117,362.74)
1209010104	โปรแกรมคอม-เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,908.43	(5,908.43)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,670.00	(7,670.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	218,808.61	(218,808.61)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	90,661.20	(90,661.20)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	664,093.00	(664,093.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	174.54	(174.54)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	406,215.00	(406,215.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(756,734.19)	116,904.36	(175,604.36)	(815,434.19)
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,903.00)	0.00	0.00	(19,903.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,124,421.09	0.00	0.00	2,124,421.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,909,123.24)	0.00	0.00	(4,909,123.24)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,924,833.49)	0.00	0.00	(31,924,833.49)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	16.22	0.00	0.00	16.22
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(60,717.00)	72,005.00	(99,856.00)	(88,568.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(2,071,600.00)	1,650.00	(1,161,300.00)	(3,231,250.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(18,995.00)	0.00	(16,950.00)	(35,945.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(462,540.00)	0.00	(231,270.00)	(693,810.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(137,065.80)	0.00	(401,152.09)	(538,217.89)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(162,240.00)	0.00	(137,757.00)	(299,997.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(138,560.00)	0.00	(83,040.00)	(221,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(57,137.50)	0.00	(33,026.00)	(90,163.50)
4313010199	รายได้อื่น	(22,000.00)	0.00	(22,000.00)	(44,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,220.00	18,920.00	0.00	25,140.00
5101010113	ค่าจ้าง	765,950.00	413,680.00	0.00	1,179,630.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	462,540.00	231,270.00	0.00	693,810.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	121,990.00	57,520.00	0.00	179,510.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	45,205.00	23,202.00	0.00	68,407.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002401002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600240 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:50:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,800.00	26,500.00	0.00	41,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,557.50	6,526.00	0.00	45,083.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,480.00	7,440.00	0.00	20,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,680.00	12,200.00	0.00	27,880.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,575.69	13,972.00	0.00	35,547.69
5104010104	ค่าวัสดุ	77,184.00	88,036.00	(7,670.00)	157,550.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,480.00	0.00	8,480.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,760.00	8,609.20	0.00	22,369.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,950.00	9,160.00	0.00	34,110.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	128,005.80	166,303.28	0.00	294,309.08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,108.26	31,325.43	0.00	47,433.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,045.19	4,300.33	(1,695.95)	4,649.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,745.95	16,050.00	0.00	33,795.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,360.00	1,738.00	(869.00)	8,229.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	7,790.00	0.00	0.00	7,790.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	38,630.77	17,906.00	0.00	56,536.77
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,230.00	327,610.00	(14,280.00)	323,560.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	115,513.62	58,703.63	0.00	174,217.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,090.03	5,635.93	0.00	16,725.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,214.72	7,949.43	0.00	24,164.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,316.90	7,275.79	0.00	21,592.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,218.95	1,127.67	0.00	3,346.62

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,405.67	10,370.13	0.00	30,775.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,116.38	567.36	0.00	1,683.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,346.51	12,372.89	0.00	36,719.40
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	365,130.18	185,558.06	0.00	550,688.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,061.89	1,556.04	0.00	4,617.93
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	259.99	132.12	0.00	392.11
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,544.01	784.65	0.00	2,328.66
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,317.26	3,210.41	0.00	9,527.67
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	162,240.00	0.00	0.00	162,240.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(16.22)	0.00	0.00	(16.22)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,000.00	500.00	(500.00)	19,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600240	0.00	8,220,332.55	(8,220,332.55)	0.00