

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report date : 17.04.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:16:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	492,659.23	(492,659.23)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	278,867.40	(278,867.40)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	278,687.40	(278,687.40)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,004,516.75	0.00	(600,000.00)	1,404,516.75
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	232,152.58	1,392,170.00	0.00	1,624,322.58
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	898,003.45	69,925.83	(390,914.00)	577,015.28
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,162,283.52	792,795.00	0.00	2,955,078.52
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	502,818.79	436,844.00	(10,060.00)	929,602.79
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,992,170.00	(1,992,170.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report date : 17.04.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:16:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,034,760.00	0.00	0.00	12,034,760.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,034,751.00)	0.00	0.00	(12,034,751.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,802,000.00	0.00	0.00	8,802,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,981,096.75)	0.00	(18,086.19)	(1,999,182.94)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	49,756,100.00	0.00	0.00	49,756,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(38,522,717.43)	0.00	(49,233.20)	(38,571,950.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,344,147.19	0.00	0.00	1,344,147.19
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,344,137.19)	0.00	0.00	(1,344,137.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,284,470.00	0.00	0.00	2,284,470.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,577,106.06)	0.00	(13,416.91)	(1,590,522.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,683,598.00	0.00	0.00	3,683,598.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report date : 17.04.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:16:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,578,982.36)	0.00	(6,437.74)	(1,585,420.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,574,916.36	0.00	0.00	2,574,916.36
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,322,859.04)	0.00	(6,302.11)	(2,329,161.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	477,990.30	0.00	0.00	477,990.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(477,957.30)	0.00	0.00	(477,957.30)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,998.00)	0.00	0.00	(9,998.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	199,335.00	0.00	0.00	199,335.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(112,253.44)	0.00	(1,074.24)	(113,327.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,909,235.56	0.00	0.00	2,909,235.56
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,533,685.20)	0.00	(20,108.34)	(2,553,793.54)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	43,406,956.99	0.00	0.00	43,406,956.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report date : 17.04.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:16:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(32,993,920.03)	0.00	(264,079.25)	(33,257,999.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	203,890.00	0.00	0.00	203,890.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(181,031.76)	0.00	(433.82)	(181,465.58)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(146,179.14)	0.00	0.00	(146,179.14)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(232,152.58)	0.00	(1,992,170.00)	(2,224,322.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report date : 17.04.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:16:23

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	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(904,185.67)	0.00	0.00	(904,185.67)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	259,137.40	600,000.00	(1,085.83)	858,051.57
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	31,894.08	0.00	0.00	31,894.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	32,998,960.83	0.00	0.00	32,998,960.83
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(69,896,693.21)	0.00	0.00	(69,896,693.21)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,621.40)	(1,621.40)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	143,866.00	(421,112.00)	(277,246.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report date : 17.04.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:16:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(142,091.00)	0.00	(60,300.00)	(202,391.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(792,795.00)	(792,795.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(115,000.00)	0.00	(115,000.00)	(230,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,199.60)	0.00	(4,500.00)	(6,699.60)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,272,670.00)	(1,272,670.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(600,000.00)	(600,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	115,000.00	115,000.00	0.00	230,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	(1,040.00)	1,440.00	0.00	400.00
5103010103	ค่าที่พัก	(6,600.00)	3,200.00	0.00	(3,400.00)
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	(5,768.00)	5,420.00	0.00	(348.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report date : 17.04.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:16:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	35,098.00	0.00	(54,470.00)	(19,372.00)
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(201,576.73)	0.00	0.00	(201,576.73)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(972.16)	0.00	0.00	(972.16)
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	18,689.05	18,086.19	0.00	36,775.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	50,874.31	49,233.20	0.00	100,107.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	13,863.86	13,416.91	0.00	27,280.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,652.34	6,437.74	0.00	13,090.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,512.17	6,302.11	0.00	12,814.28
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,110.05	1,074.24	0.00	2,184.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,778.66	20,108.34	0.00	40,887.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	272,881.55	264,079.25	0.00	536,960.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	448.26	433.82	0.00	882.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report date : 17.04.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:16:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,272,670.00	0.00	1,272,670.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	278,867.40	0.00	278,867.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(1,621.40)	0.00	0.00	(1,621.40)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600149		0.00	9,738,254.06	(9,738,254.06)	0.00