

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report date : 17.04.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:29:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00         | 23,100.00  | (23,100.00)  | 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        | 1.00         | 0.00       | 0.00         | 1.00         |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 394,567.08   | 138,420.00 | (134,180.00) | 398,807.08   |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 2,219,075.00 | 23,100.00  | 0.00         | 2,242,175.00 |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 201,578.61   | 0.00       | 0.00         | 201,578.61   |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 1,446,129.78 | 0.00       | 0.00         | 1,446,129.78 |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 2,176,327.79 | 0.00       | 0.00         | 2,176,327.79 |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00         | 138,420.00 | (138,420.00) | 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 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:29:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 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.      | (2,292,480.53)  | 0.00  | (18,036.76) | (2,310,517.29)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 49,756,100.00   | 0.00  | 0.00        | 49,756,100.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (39,370,349.06) | 0.00  | (49,098.69) | (39,419,447.75) |
| 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     | 3,967,370.00    | 0.00  | 0.00        | 3,967,370.00    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,871,118.82)  | 0.00  | (21,370.00) | (1,892,488.82)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report date : 17.04.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:29:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,683,598.00   | 0.00  | 0.00       | 3,683,598.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,689,818.86) | 0.00  | (6,420.15) | (1,696,239.01) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 2,574,916.36   | 0.00  | 0.00       | 2,574,916.36   |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (2,429,894.64) | 0.00  | (5,549.40) | (2,435,444.04) |
| 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 ครุภัณฑ์การเกษตร | (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 | (130,748.39)   | 0.00  | (1,071.31) | (131,819.70)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,909,235.56   | 0.00  | 0.00       | 2,909,235.56   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (2,758,708.84) | 0.00  | (8,672.90) | (2,767,381.74) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report date : 17.04.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:29:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา       | 43,406,956.99   | 0.00  | 0.00         | 43,406,956.99   |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา   | (37,540,453.04) | 0.00  | (263,352.79) | (37,803,805.83) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 203,890.00      | 0.00  | 0.00         | 203,890.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (188,500.50)    | 0.00  | (432.62)     | (188,933.12)    |
| 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 | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report date : 17.04.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:29:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (394,567.08)    | 134,180.00 | (138,420.00) | (398,807.08)    |
| 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            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | (904,485.67)    | 0.00       | 0.00         | (904,485.67)    |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 479,185.61      | 0.00       | (6,300.00)   | 472,885.61      |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 3,511,793.19    | 0.00       | 0.00         | 3,511,793.19    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 32,963,104.91   | 0.00       | 0.00         | 32,963,104.91   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (69,896,693.21) | 0.00       | 0.00         | (69,896,693.21) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report date : 17.04.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:29:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (2,125.81)     | 0.00       | 0.00         | (2,125.81)     |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (326,520.00)   | 0.00       | (16,800.00)  | (343,320.00)   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (746,280.00)   | 0.00       | (124,380.00) | (870,660.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,603,042.00) | 0.00       | (4,240.00)   | (1,607,282.00) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (2,227,104.00) | 0.00       | 0.00         | (2,227,104.00) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (97,212.00)    | 0.00       | (9,800.00)   | (107,012.00)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (52,065.00)    | 0.00       | 0.00         | (52,065.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (904,515.75)   | 0.00       | 0.00         | (904,515.75)   |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 58,800.00      | 9,800.00   | 0.00         | 68,600.00      |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 177,090.00     | 0.00       | 0.00         | 177,090.00     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพณง.ราชการ  | 746,280.00     | 124,380.00 | 0.00         | 870,660.00     |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 225,960.00     | 0.00       | 0.00         | 225,960.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report date : 17.04.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:29:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต    | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|----------|--------|--------------|
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 1,615,063.34 | 0.00     | 0.00   | 1,615,063.34 |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 94,787.00    | 4,240.00 | 0.00   | 99,027.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 44,700.00    | 0.00     | 0.00   | 44,700.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 7,365.00     | 0.00     | 0.00   | 7,365.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 23,880.00    | 0.00     | 0.00   | 23,880.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 21,240.00    | 0.00     | 0.00   | 21,240.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 45,651.00    | 0.00     | 0.00   | 45,651.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 193,913.15   | 0.00     | 0.00   | 193,913.15   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 41,220.00    | 0.00     | 0.00   | 41,220.00    |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 1,000.00     | 0.00     | 0.00   | 1,000.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | (417,209.26) | 0.00     | 0.00   | (417,209.26) |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 29,156.59    | 0.00     | 0.00   | 29,156.59    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report date : 17.04.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:29:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 1,118.15     | 0.00       | 0.00   | 1,118.15     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,999.99     | 0.00       | 0.00   | 1,999.99     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 4,161.00     | 0.00       | 0.00   | 4,161.00     |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 110,024.28   | 18,036.76  | 0.00   | 128,061.04   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 299,501.98   | 49,098.69  | 0.00   | 348,600.67   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 136,190.57   | 21,370.00  | 0.00   | 157,560.57   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 39,162.95    | 6,420.15   | 0.00   | 45,583.10    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 36,872.52    | 5,549.40   | 0.00   | 42,421.92    |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,535.00     | 1,071.31   | 0.00   | 7,606.31     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 53,080.25    | 8,672.90   | 0.00   | 61,753.15    |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,606,452.06 | 263,352.79 | 0.00   | 1,869,804.85 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 2,639.00     | 432.62     | 0.00   | 3,071.62     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report date : 17.04.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:29:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5107030101                  | พักเบิกเงินอุดหนุน  | 413,784.00 | 0.00       | 0.00         | 413,784.00 |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 2,530.00   | 0.00       | 0.00         | 2,530.00   |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ดใทบก.  | 2,125.81   | 0.00       | 0.00         | 2,125.81   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 904,515.75 | 0.00       | 0.00         | 904,515.75 |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (2,125.81) | 0.00       | 0.00         | (2,125.81) |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 4,000.00   | 0.00       | 0.00         | 4,000.00   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600149 |                     | 0.00       | 969,644.62 | (969,644.62) | 0.00       |