

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 14.08.2568

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report Time : 13:31:11

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	60,770.90	-60,770.90	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,626.00	-6,626.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	378,563.00	0.00	0.00	378,563.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	462,307.08	789,314.00	-629,781.00	621,840.08
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	3,303,846.76	74,883.65	-815,469.75	2,563,260.66
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	763,243.68	0.00	0.00	763,243.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,453,452.28	38,474.00	0.00	2,491,926.28
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,870,134.04	670,902.50	-495,041.75	2,045,994.79
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,500.00	807,593.00	-790,274.00	18,819.00
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.	-2,567,089.06	0.00	-18,689.05	-2,585,778.11
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	49,756,100.00	0.00	0.00	49,756,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-40,117,873.18	0.00	-50,874.31	-40,168,747.49
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,344,147.19	0.00	0.00	1,344,147.19
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	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	-2,179,234.94	0.00	-19,442.33	-2,198,677.27
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,683,598.00	2,737,200.00	-810,000.00	5,610,798.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	9,478,700.00	-9,478,700.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,787,565.28	25,600.95	-3,848,819.67	-5,610,784.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,574,916.36	0.00	0.00	2,574,916.36
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,514,387.10	0.00	-5,750.18	-2,520,137.28
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	-147,059.03	0.00	-1,110.07	-148,169.10
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,909,235.56	0.00	0.00	2,909,235.56
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,890,755.36	0.00	-8,734.30	-2,899,489.66
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	43,406,956.99	0.00	0.00	43,406,956.99
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-41,335,190.20	0.00	-198,078.56	-41,533,268.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 14.08.2568

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report Time : 13:31:11

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	203,890.00	0.00	0.00	203,890.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-195,087.15	0.00	-448.27	-195,535.42
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	405,000.00	-405,000.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	404,999.00	-404,999.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	724,245.60	0.00	724,245.60
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	724,245.60	-724,245.60	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	724,245.60	-724,245.60	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,033.50	-36,400.50	-367.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	141,451.00	-141,451.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-463,807.08	630,741.00	-807,593.00	-640,659.08
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	7,246.26	-7,246.26	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-618,864.04	32,250.00	0.00	-586,614.04
2112010199	เงินประกันอื่น	-378,562.00	0.00	0.00	-378,562.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	6,626.00	-6,626.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	127,909,584.51	0.00	0.00	127,909,584.51
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	36,324,898.10	0.00	0.00	36,324,898.10
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,597.02	11,355,888.00	-11,355,893.00	1,592.02
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-69,896,693.21	0.00	0.00	-69,896,693.21
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-5,033.97	0.00	0.00	-5,033.97
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	-715,075.00	2,980.00	-38,950.00	-751,045.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,164,150.00	0.00	-129,350.00	-1,293,500.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-724,245.60	-724,245.60
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,024,861.21	960.00	-293,408.50	-2,317,309.71
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-4,079,921.75	0.00	-336,074.00	-4,415,995.75
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-694,578.00	0.00	-55,794.00	-750,372.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-111,881.00	0.00	-29,000.00	-140,881.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-181,062.00	0.00	0.00	-181,062.00
5101010101	เงินเดือน	278,684.00	200,350.00	0.00	479,034.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	274,255.00	0.00	0.00	274,255.00
5101010113	ค่าจ้าง	-775,931.00	0.00	0.00	-775,931.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,191,900.00	133,100.00	0.00	1,325,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,768.00	27,000.00	0.00	35,768.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	938,406.00	302,042.00	0.00	1,240,448.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	35,532.00	9,583.00	0.00	45,115.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,707.00	29,000.00	0.00	116,707.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 14.08.2568

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report Time : 13:31:11

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,765.00	0.00	0.00	21,765.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	2,409.00	0.00	0.00	2,409.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,700.00	29,360.00	-1,700.00	53,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	40,620.00	52,600.00	-2,000.00	91,220.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	86,542.00	129,376.00	-14,841.00	201,077.00
5104010104	ค่าวัสดุ	858,552.47	341,417.50	-18,178.75	1,181,791.22
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	184,285.00	49,400.00	0.00	233,685.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-58,941.00	0.00	0.00	-58,941.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	181,719.38	35,254.90	0.00	216,974.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,626.40	406.60	0.00	2,033.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-5,999.97	0.00	0.00	-5,999.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,664.00	739.00	0.00	6,403.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	164,584.26	18,689.05	0.00	183,273.31
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	448,022.14	50,874.31	0.00	498,896.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	180,888.98	19,442.33	0.00	200,331.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,583.48	6,536,013.67	-4,639,989.95	1,954,607.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	50,640.02	5,750.18	0.00	56,390.20
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	9,775.64	1,110.07	0.00	10,885.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	79,141.00	8,734.30	0.00	87,875.30
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,207,861.03	198,078.56	0.00	2,405,939.59
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,947.65	448.27	0.00	4,395.92
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	154,880.00	94.50	0.00	154,974.50
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,119,326.50	0.00	0.00	2,119,326.50
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	360,434.00	6,626.00	0.00	367,060.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	181,062.00	0.00	0.00	181,062.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	5,033.97	0.00	0.00	5,033.97
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-3,123.83	0.00	0.00	-3,123.83
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	-1,000.00	62,375.10	0.00	61,375.10
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600149		124,332,971.94	38,135,841.90	-38,135,841.90	124,332,971.94