

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 02.10.2568

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report Time : 14:07:23

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	117,662.00	-117,662.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	22,789.00	-22,789.00	0.00
1101010113	หักรอ 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.	1,009,821.85	985,945.50	-1,327,604.77	668,162.58
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,494,374.86	88,072.00	-561,531.25	1,020,915.61
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	763,243.68	0.00	0.00	763,243.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,566,970.28	21,360.00	-10,224.00	2,578,106.28
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,050,933.79	135,418.00	-317,293.00	1,869,058.79
1102050124	ค้างรับจาก บก.	84,288.00	1,212,862.15	-1,060,020.50	237,129.65
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	38,607.00	-22,607.00	16,000.00
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.	-2,604,467.17	0.00	-18,086.18	-2,622,553.35
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	49,756,100.00	0.00	0.00	49,756,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-40,219,621.80	0.00	-49,233.20	-40,268,855.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,344,147.19	0.00	0.00	1,344,147.19
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	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	-2,217,996.26	0.00	-17,772.41	-2,235,768.67
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,610,798.00	0.00	0.00	5,610,798.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,610,784.00	0.00	0.00	-5,610,784.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,574,916.36	0.00	0.00	2,574,916.36
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,525,887.71	0.00	-3,194.98	-2,529,082.69
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	-149,279.14	0.00	-1,074.25	-150,353.39
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,909,235.56	0.00	0.00	2,909,235.56
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,900,113.22	0.00	-493.15	-2,900,606.37
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	43,406,956.99	0.00	0.00	43,406,956.99
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-41,711,015.28	0.00	-139,482.75	-41,850,498.03
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	203,890.00	0.00	0.00	203,890.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-195,983.69	0.00	-433.81	-196,417.50
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	724,245.60	0.00	724,245.60
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	724,245.60	0.00	-724,245.60	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,106,091.22	-1,106,294.52	-203.30
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	428,113.25	-428,113.25	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,094,109.85	1,401,679.77	-1,212,862.15	-905,292.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 02.10.2568

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report Time : 14:07:23

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	20.59	-20.59	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-586,614.04	0.00	0.00	-586,614.04
2112010199	เงินประกันอื่น	-378,562.00	0.00	0.00	-378,562.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10,224.00	-10,224.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	127,909,584.51	0.00	-127,909,584.51	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	36,324,898.10	127,135,245.53	0.00	163,460,143.63
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-774,338.98	774,338.98	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-69,896,693.21	0.00	0.00	-69,896,693.21
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-6,708.72	0.00	0.00	-6,708.72
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	-12,565.00	-12,565.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-775,795.00	6,801.00	-81,135.00	-850,129.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,422,850.00	73,100.00	-304,560.00	-1,654,310.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-724,245.60	0.00	0.00	-724,245.60
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,647,392.58	0.00	-305,866.12	-2,953,258.70
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-4,502,575.75	0.00	-1,780,765.75	-6,283,341.50
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,266,009.00	975.00	-148,131.50	-1,413,165.50
4307010108	TR-รับงบกลาง	-140,881.00	0.00	-79,630.00	-220,511.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-181,062.00	0.00	0.00	-181,062.00
5101010101	เงินเดือน	488,834.00	9,800.00	0.00	498,634.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	274,255.00	3,840.00	0.00	278,095.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,455,100.00	382,910.00	-73,100.00	1,764,910.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	35,768.00	96,000.00	0.00	131,768.00
5101010118	เงินรางวัล	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,273,568.00	421,960.00	0.00	1,695,528.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	38,354.00	14,382.00	0.00	52,736.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	116,707.00	4,500.00	0.00	121,207.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,765.00	1,300.00	0.00	23,065.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	2,409.00	730.00	0.00	3,139.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,460.00	35,620.00	0.00	117,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	123,420.00	60,300.00	0.00	183,720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	322,187.00	177,291.00	0.00	499,478.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,206,690.79	782,986.40	-41,582.00	2,948,095.19
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	236,185.00	540.00	0.00	236,725.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	10,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,862.21	1,087,436.56	0.00	1,106,298.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	229,318.87	15,998.37	0.00	245,317.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,236.30	304.95	0.00	2,541.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-5,999.97	7,999.96	0.00	1,999.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,732.00	453.00	0.00	8,185.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	329,500.00	0.00	0.00	329,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	201,962.37	18,086.18	0.00	220,048.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	549,770.76	49,233.20	0.00	599,003.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	219,650.30	17,772.41	0.00	237,422.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,954,607.20	0.00	0.00	1,954,607.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	62,140.63	3,194.98	0.00	65,335.61
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	11,995.75	1,074.25	0.00	13,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 02.10.2568

UserName : A20006001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

Report Time : 14:07:23

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	88,498.86	493.15	0.00	88,992.01
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,583,686.11	139,482.75	0.00	2,723,168.86
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,844.19	433.81	0.00	5,278.00
5107010199	อุดหนุนคณ.อื่น	154,974.50	0.00	0.00	154,974.50
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,119,326.50	185,843.00	0.00	2,305,169.50
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	387,417.00	10,224.00	0.00	397,641.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	181,062.00	0.00	0.00	181,062.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	6,708.72	12,565.00	0.00	19,273.72
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-3,123.83	0.00	0.00	-3,123.83
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	316,705.10	52,876.68	0.00	369,581.78
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600149		124,332,971.94	138,488,182.24	-138,488,182.24	124,332,971.94