

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600375 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร

Report date : 16.12.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 16:54:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	30,000.00	20,800.00	(20,800.00)	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,976,605.00	0.00	0.00	1,976,605.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	555,652.87	(555,652.87)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	344,423.38	(344,423.38)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,785,691.92	629,036.86	(360,773.38)	5,053,955.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	83,389.00	59,015.00	(142,404.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	392,472.87	163,180.00	(555,652.87)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,898,000.00	0.00	0.00	4,898,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600375 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร

Report date : 16.12.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 16:54:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,010,044.22)	0.00	(10,399.86)	(1,020,444.08)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,299,500.00	0.00	0.00	6,299,500.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,294,559.91)	0.00	(17,727.24)	(2,312,287.15)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,331,865.81	0.00	0.00	2,331,865.81
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,017,753.03)	0.00	0.00	(1,017,753.03)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	829,680.00	0.00	0.00	829,680.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(159,812.36)	0.00	(8,887.21)	(168,699.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	530,950.00	0.00	0.00	530,950.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(499,963.37)	0.00	(256.77)	(500,220.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600375 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร

Report date : 16.12.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 16:54:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	468,570.00	0.00	0.00	468,570.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(69,230.10)	0.00	(2,125.26)	(71,355.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	105,205.00	0.00	0.00	105,205.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(32,111.27)	0.00	(1,787.88)	(33,899.15)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	41,837.00	0.00	0.00	41,837.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(21,892.79)	0.00	(355.33)	(22,248.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	537,773.00	0.00	0.00	537,773.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(369,181.22)	0.00	(8,323.57)	(377,504.79)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	22,357,899.00	0.00	0.00	22,357,899.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600375 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร

Report date : 16.12.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 16:54:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,244,068.14)	0.00	(147,504.12)	(19,391,572.26)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	96,350.00	0.00	0.00	96,350.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(71,567.10)	0.00	(1,587.00)	(73,154.10)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	164,200.00	0.00	0.00	164,200.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(34,959.44)	0.00	(1,519.06)	(36,478.50)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,157,389.19	0.00	0.00	4,157,389.19
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,157,388.19)	0.00	0.00	(4,157,388.19)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,288,043.44)	1,288,043.44	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600375 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร

Report date : 16.12.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 16:54:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(168,578.50)	168,578.50	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(80,861.13)	80,861.13	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(355,355.93)	518,535.93	(163,180.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,736.89	(5,736.89)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	144.12	(144.12)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,039.26	(8,039.26)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	7.34	(7.34)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,980.00)	0.00	0.00	(1,980.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,488,008.43	0.00	0.00	1,488,008.43
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(15,217,721.49)	0.00	0.00	(15,217,721.49)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600375 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร

Report date : 16.12.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 16:54:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,480,314.59)	0.00	0.00	(5,480,314.59)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	21,350.00	(491,632.86)	(470,282.86)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(153,430.00)	(153,430.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(807,285.97)	(807,285.97)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(423,205.75)	(423,205.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(31,338.28)	(31,338.28)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(162,925.00)	(162,925.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	175,692.00	0.00	175,692.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	153,430.00	0.00	153,430.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	13,137.00	0.00	13,137.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600375 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร

Report date : 16.12.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 16:54:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(77,586.33)	(77,586.33)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(2,000.42)	(2,000.42)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	785.38	(785.38)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	489.00	(489.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	19,555.00	0.00	19,555.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	10,399.86	0.00	10,399.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	17,727.24	0.00	17,727.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	8,887.21	0.00	8,887.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	256.77	0.00	256.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,125.26	0.00	2,125.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,787.88	0.00	1,787.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600375 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร

Report date : 16.12.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 16:54:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	355.33	0.00	355.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,323.57	0.00	8,323.57
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	147,504.12	0.00	147,504.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	1,587.00	0.00	1,587.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	1,519.06	0.00	1,519.06
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600375		0.00	4,512,466.40	(4,512,466.40)	0.00