

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600375 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:02:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	30,000.00	13,578.62	(13,578.62)	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,858.62	(3,858.62)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,685,899.00	0.00	0.00	2,685,899.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,858.62	(3,858.62)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	546,094.83	(546,094.83)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	394,711.94	(394,711.94)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,843,649.07	234,791.81	(394,711.94)	3,683,728.94
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	132,391.00	(132,391.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	564,814.83	(564,814.83)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600375 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:02:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,898,000.00	0.00	0.00	4,898,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,040,908.33)	0.00	(10,399.86)	(1,051,308.19)
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	(2,347,169.80)	0.00	(17,727.25)	(2,364,897.05)
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	871,570.00	0.00	0.00	871,570.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(186,981.84)	0.00	(10,073.32)	(197,055.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	530,950.00	0.00	0.00	530,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600375 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:02:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(500,725.41)	0.00	(256.77)	(500,982.18)
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	(75,537.29)	0.00	(2,125.26)	(77,662.55)
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	(37,417.21)	0.00	(1,787.87)	(39,205.08)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	41,837.00	0.00	0.00	41,837.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(22,947.31)	0.00	(355.33)	(23,302.64)
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	(393,883.30)	0.00	(8,323.49)	(402,206.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600375 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:02:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	22,357,899.00	0.00	0.00	22,357,899.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,681,822.21)	0.00	(147,503.99)	(19,829,326.20)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	96,350.00	0.00	0.00	96,350.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(76,276.92)	0.00	(1,586.97)	(77,863.89)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	164,200.00	0.00	0.00	164,200.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(39,467.52)	0.00	(1,519.02)	(40,986.54)
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	0.00	215,510.38	(215,510.38)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600375 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:02:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	182,152.00	(217,115.00)	(34,963.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	76,414.05	(76,414.05)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	531,609.00	(531,609.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,638.95	(1,638.95)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	403.25	(403.25)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600375 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:02:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,480,314.59)	0.00	0.00	(5,480,314.59)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	3,678.62	(7,357.24)	(3,678.62)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(180.00)	(180.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(706,272.86)	0.00	(37,575.00)	(743,847.86)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(7,057.81)	(7,057.81)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(460,290.00)	0.00	(177,950.00)	(638,240.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,353,325.11)	0.00	(343,524.13)	(1,696,849.24)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,187,944.20)	18,720.00	(256,739.30)	(1,425,963.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(146,088.28)	0.00	(42,920.00)	(189,008.28)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(30,750.00)	0.00	(2,400.00)	(33,150.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(453,631.00)	0.00	0.00	(453,631.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600375 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:02:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(2,100.00)	0.00	(57,768.00)	(59,868.00)
5101010113	ค่าจ้าง	656,446.00	237,920.00	0.00	894,366.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	460,290.00	177,950.00	0.00	638,240.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	46,178.00	16,555.00	0.00	62,733.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,100.00	2,400.00	0.00	12,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,150.00	0.00	0.00	16,150.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,080.00	18,480.00	0.00	47,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	59,800.00	35,400.00	0.00	95,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,040.00	7,970.00	0.00	19,010.00
5104010104	ค่าวัสดุ	704,764.65	303,295.00	(18,720.00)	989,339.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600375 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:02:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	229,806.00	0.00	0.00	229,806.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	160,568.38	64,828.95	0.00	225,397.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,764.25	3,067.80	0.00	8,832.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,570.76	785.38	0.00	2,356.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,230.80	7,800.30	0.00	22,031.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,378.00	717.00	0.00	3,095.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,600.00	3,300.00	0.00	9,900.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	47,760.33	21,397.94	0.00	69,158.27
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	354,570.00	218,950.00	0.00	573,520.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,864.11	10,399.86	0.00	41,263.97
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	52,609.89	17,727.25	0.00	70,337.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,169.48	10,073.32	0.00	37,242.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600375 วิทยาลัยการอาชีพชุมพร

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:02:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	762.04	256.77	0.00	1,018.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,307.19	2,125.26	0.00	8,432.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,305.94	1,787.87	0.00	7,093.81
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,054.52	355.33	0.00	1,409.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,702.08	8,323.49	0.00	33,025.57
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	437,754.07	147,503.99	0.00	585,258.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,709.82	1,586.97	0.00	6,296.79
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,508.08	1,519.02	0.00	6,027.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	3,858.62	0.00	3,858.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	290,706.00	0.00	0.00	290,706.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600375	0.00	4,250,561.64	(4,250,561.64)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------