

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600037 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:45:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	390.00	0.00	0.00	390.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,083.50	0.00	0.00	22,083.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	232,311.10	226,756.10-	5,555.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,481,429.91	0.00	0.00	1,481,429.91
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	292,608.31	0.00	0.00	292,608.31
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	336,197.88	0.00	0.00	336,197.88
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	232,311.10	232,311.10-	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,645,825.00	0.00	0.00	2,645,825.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,627,960.91-	0.00	15,182.81-	1,643,143.72-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600037 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:45:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	581,252.31	0.00	0.00	581,252.31
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	390,885.35-	0.00	2,203.19-	393,088.54-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,791,000.00	0.00	0.00	1,791,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,749,319.55-	0.00	667.37-	1,749,986.92-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	85,998.00-	0.00	0.00	85,998.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	474,700.00	0.00	0.00	474,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	432,048.45-	0.00	706.63-	432,755.08-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,234,000.00	0.00	0.00	1,234,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,233,999.00-	0.00	0.00	1,233,999.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,258,011.00	0.00	0.00	3,258,011.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,249,526.73-	0.00	8,437.27-	3,257,964.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600037 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:45:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	22,233,468.00	0.00	0.00	22,233,468.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	19,065,500.14-	0.00	73,282.31-	19,138,782.45-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,490.00	0.00	0.00	22,490.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,362.85-	0.00	125.15-	22,488.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	333,091.64	338,646.64-	5,555.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	243,816.20	243,816.20-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	137,548.00	137,548.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,452.95	1,452.95-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	626.33	626.33-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	111,726.13-	0.00	0.00	111,726.13-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	790,792.15-	0.00	0.00	790,792.15-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600037 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:45:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	12,500.00-	0.00	0.00	12,500.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	229,351.50-	0.00	0.00	229,351.50-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,091,718.96-	0.00	0.00	1,091,718.96-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	27,094,614.72	0.00	0.00	27,094,614.72
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,669,271.05	0.00	0.00	2,669,271.05
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	34,497,388.37-	0.00	0.00	34,497,388.37-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	776,650.00-	0.00	110,950.00-	887,600.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	487,723.67-	0.00	290,348.64-	778,072.31-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,597,433.18-	0.00	11,596.00-	1,609,029.18-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,321,117.00-	0.00	55,800.00-	1,376,917.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600037 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:45:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	1,117,660.87	25,600.00	0.00	1,143,260.87
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	776,650.00	110,950.00	0.00	887,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	200.00	0.00	0.00	200.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	25,117.00	998.00	0.00	26,115.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,411.00	0.00	0.00	9,411.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,453,512.80	241,871.20	0.00	1,695,384.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,830.00	5,600.00	0.00	58,430.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	180,751.53	81,465.64	0.00	262,217.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600037 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:45:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,179.14	149.80	0.00	1,328.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,630.00	1,605.00	0.00	11,235.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,056.00	455.00	0.00	2,511.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	25,695.00	0.00	0.00	25,695.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	43,520.00	0.00	0.00	43,520.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	101,220.62	15,182.81	0.00	116,403.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,426.05	2,203.19	0.00	16,629.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,918.12	667.37	0.00	4,585.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,832.44	706.63	0.00	5,539.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	152,120.90	8,437.27	0.00	160,558.17
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	490,427.05	73,282.31	0.00	563,709.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600037 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:45:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	1,485.74	125.15	0.00	1,610.89
5107010199	อุดหนุนดงอื่น	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600037		0.00	1,750,456.69	1,750,456.69-	0.00