

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 10.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:58:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	858,241.50	(858,241.50)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,090,552.20	0.00	(1,500,000.00)	18,590,552.20
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,160,837.97	(1,160,837.97)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	538,898.15	3,424,974.80	(1,713,933.40)	2,249,939.55
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	12,403,952.19	1,805.84	(642,354.30)	11,763,403.73
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	805,116.00	109,813.00	(482,337.00)	432,592.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,662,737.97	(2,662,737.97)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	1,075,000.00	0.00	0.00	1,075,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 10.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:58:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,351,960.00	0.00	0.00	1,351,960.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(401,513.60)	0.00	(2,592.80)	(404,106.40)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	36,174,800.00	0.00	0.00	36,174,800.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(12,494,718.59)	0.00	(129,662.37)	(12,624,380.96)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(236,028.03)	0.00	(2,468.30)	(238,496.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,156,052.11	0.00	0.00	8,156,052.11
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,100,990.80)	0.00	(41,712.50)	(6,142,703.30)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	47,214,745.00	0.00	0.00	47,214,745.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(47,214,730.00)	0.00	0.00	(47,214,730.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,638,302.37	0.00	0.00	5,638,302.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 10.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:58:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,403,127.32)	0.00	(45,485.24)	(4,448,612.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,314,163.08	0.00	0.00	1,314,163.08
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,217,359.98)	0.00	(2,360.42)	(1,219,720.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,725,140.60	0.00	0.00	1,725,140.60
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,375,810.03)	0.00	(8,294.08)	(1,384,104.11)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	128,655.00	0.00	0.00	128,655.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(96,989.31)	0.00	(2,443.28)	(99,432.59)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,326.50)	0.00	(45.96)	(3,372.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 10.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:58:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	136,150.00	0.00	0.00	136,150.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(136,146.00)	0.00	0.00	(136,146.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(3,392.88)	0.00	(184.11)	(3,576.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,930,662.56	0.00	0.00	14,930,662.56
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,887,355.97)	0.00	(61,124.93)	(12,948,480.90)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	68,063,684.98	0.00	0.00	68,063,684.98
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(57,272,413.72)	0.00	(947,285.17)	(58,219,698.89)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,740,923.72	0.00	0.00	2,740,923.72
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 10.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:58:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,284,718.57)	0.00	(19,278.12)	(2,303,996.69)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(10,499.00)	0.00	0.00	(10,499.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,033,850.76	0.00	0.00	16,033,850.76
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,033,725.76)	0.00	0.00	(16,033,725.76)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	118,910.50	(118,910.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(75,347.90)	53,310.50	(506,793.70)	(528,831.10)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	317,242.81	(317,242.81)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	365,614.60	(365,614.60)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,597,197.68	(2,597,197.68)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 10.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:58:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	569.09	(569.09)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	596,151.50	(596,151.50)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,256,108.41)	175,688.80	(37,056.34)	(13,117,475.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,041,365.35)	0.00	0.00	(1,041,365.35)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,994,381.31	0.00	0.00	4,994,381.31
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(40,215,421.97)	0.00	0.00	(40,215,421.97)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,513,642.88)	0.00	0.00	(27,513,642.88)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(7,420,750.00)	0.00	(741,530.00)	(8,162,280.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(4,768,139.00)	0.00	0.00	(4,768,139.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(679,980.00)	0.00	(498,620.00)	(1,178,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,334,327.90)	1,900.00	(473,639.99)	(1,806,067.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 10.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:58:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,188,436.17)	0.00	(434,918.00)	(6,623,354.17)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(152,310.69)	0.00	0.00	(152,310.69)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(350,105.24)	0.00	(126,173.00)	(476,278.24)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,500,000.00)	(1,500,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(13,581.32)	0.00	0.00	(13,581.32)
4313010199	รายได้อื่น	(314,778.49)	0.00	(23,503.00)	(338,281.49)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,812,060.00	169,350.00	0.00	2,981,410.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,352,443.00	601,460.00	0.00	2,953,903.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	679,980.00	498,620.00	0.00	1,178,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	89,091.00	42,494.00	0.00	131,585.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 10.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:58:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,574.00	9,800.00	0.00	25,374.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	187,962.00	116,373.00	0.00	304,335.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	126,306.24	0.00	0.00	126,306.24
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	20,263.00	0.00	0.00	20,263.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	122,480.00	35,600.00	0.00	158,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	123,940.00	41,350.00	0.00	165,290.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	43,689.00	9,538.00	0.00	53,227.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,050,818.78	754,305.80	(1,900.00)	1,803,224.58
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	123,648.56	18,861.50	0.00	142,510.06
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	279,328.50	48,489.00	0.00	327,817.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	859,224.82	554,730.47	0.00	1,413,955.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 10.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:58:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	88,773.85	76,397.14	0.00	165,170.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,585.12	2,569.88	0.00	5,155.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,512.00	5,557.00	0.00	14,069.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	14,680.00	0.00	0.00	14,680.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	548,794.50	0.00	0.00	548,794.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,040.00	0.00	0.00	10,040.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,389.80	2,592.80	0.00	13,982.60
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	569,588.19	129,662.37	0.00	699,250.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	183,237.09	41,712.50	0.00	224,949.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	205,944.64	45,485.24	0.00	251,429.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,368.95	2,360.42	0.00	12,729.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,434.80	8,294.08	0.00	44,728.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 10.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:58:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,733.01	2,443.28	0.00	13,176.29
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	201.85	45.96	0.00	247.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	808.77	184.11	0.00	992.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	268,428.01	61,124.93	0.00	329,552.94
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,172,092.76	947,285.17	0.00	5,119,377.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	59,090.86	19,278.12	0.00	78,368.98
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	10,842.93	2,468.30	0.00	13,311.23
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	766,785.00	344,770.00	0.00	1,111,555.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,768,139.00	0.00	0.00	4,768,139.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	13,581.32	0.00	0.00	13,581.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600074 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Report date : 10.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:58:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,500.00	85,000.00	0.00	86,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600074		0.00	21,623,199.63	(21,623,199.63)	0.00