

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Report date : 13.10.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 12:40:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	58,980.00	5,812,141.00	(5,864,940.00)	6,181.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,617,070.00	(5,617,070.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,617,070.00	(5,617,070.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,758,857.89	5,617,070.00	(1,722,027.50)	8,653,900.39
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,989,450.00	0.00	0.00	1,989,450.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,660,515.14	0.00	4,660,515.14
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,722,027.50	0.00	1,722,027.50
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,562,461.53	6,767,027.69	(8,046,282.21)	283,207.01
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,962,852.90	5,794,773.00	(5,266,837.94)	10,490,787.96
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,681,481.00	585,752.00	(38,110.00)	3,229,123.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,382,542.64	(6,382,542.64)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Report date : 13.10.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 12:40:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,180,000.00	0.00	0.00	9,180,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,179,978.00)	0.00	0.00	(9,179,978.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,053,682.20	0.00	0.00	1,053,682.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,053,680.20)	0.00	0.00	(1,053,680.20)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	87,801,649.70	0.00	0.00	87,801,649.70
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(79,876,626.19)	0.00	(44,651.80)	(79,921,277.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,873,880.00	0.00	0.00	25,873,880.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,426,155.35)	0.00	(20,455.39)	(22,446,610.74)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	46,122,176.62	0.00	0.00	46,122,176.62
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(44,019,399.39)	0.00	(53,541.36)	(44,072,940.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Report date : 13.10.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 12:40:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,161,400.00	0.00	0.00	2,161,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,155,449.48)	0.00	(93.01)	(2,155,542.49)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,369,147.93	0.00	0.00	4,369,147.93
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,085,145.62)	0.00	(56,579.97)	(3,141,725.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,751,900.00	0.00	0.00	2,751,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,746,545.85)	0.00	(642.81)	(2,747,188.66)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(87,495.00)	0.00	0.00	(87,495.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	82,184,828.80	0.00	0.00	82,184,828.80
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(82,076,761.59)	0.00	(4,362.08)	(82,081,123.67)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,858,050.00	0.00	0.00	1,858,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Report date : 13.10.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 12:40:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,858,048.00)	0.00	0.00	(1,858,048.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	108,200.00	0.00	0.00	108,200.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(108,195.00)	0.00	0.00	(108,195.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,353,357.18	0.00	0.00	15,353,357.18
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,254,065.82)	0.00	(56,784.89)	(13,310,850.71)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	98,715,545.12	0.00	0.00	98,715,545.12
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(88,624,082.69)	0.00	(249,944.94)	(88,874,027.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	57,650.00	0.00	0.00	57,650.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(52,914.49)	0.00	(185.15)	(53,099.64)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Report date : 13.10.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 12:40:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(11,898.00)	0.00	0.00	(11,898.00)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	179,800.00	0.00	0.00	179,800.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(179,786.00)	0.00	0.00	(179,786.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,896,405.05	(1,896,405.05)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,741,374.30)	1,896,405.05	(569,041.25)	(414,010.50)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	554,988.00	(554,988.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	(6,382,542.64)	(6,382,542.64)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,645.97	(3,645.97)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,179.00	(15,179.00)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	2,165,468.19	(2,165,468.19)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Report date : 13.10.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 12:40:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,336,006.52)	3,723,304.44	(8,678,120.00)	(12,290,822.08)
2112010199	เงินประกันอื่น	(76,685.25)	0.00	0.00	(76,685.25)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,575,854.87	0.00	0.00	9,575,854.87
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	143,830,376.10	0.00	0.00	143,830,376.10
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,720.00	0.00	3,720.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(191,985,237.07)	0.00	0.00	(191,985,237.07)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(49,644.81)	0.00	0.00	(49,644.81)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(9,872,500.25)	140.00	(143,900.00)	(10,016,260.25)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,992,240.00)	0.00	(206,440.00)	(2,198,680.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,891,000.00)	0.00	0.00	(6,891,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,995,823.64)	0.00	(1,860,900.75)	(6,856,724.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Report date : 13.10.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 12:40:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(9,228,300.00)	0.00	(3,780,461.34)	(13,008,761.34)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(776,794.80)	0.00	(613,318.10)	(1,390,112.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(586,183.09)	0.00	(95,800.00)	(681,983.09)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,936,860.74)	0.00	(1,722,027.50)	(5,658,888.24)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,397,632.25)	0.00	(5,617,070.00)	(8,014,702.25)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(15,601.45)	0.00	0.00	(15,601.45)
4313010199	รายได้อื่น	(5,646,665.37)	4,000.00	(531,290.00)	(6,173,955.37)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,870,356.66	3,371,694.25	(1,722,027.50)	10,520,023.41
5101010113	ค่าจ้าง	10,159,134.68	2,199,342.38	(1,086,194.19)	11,272,282.87
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,788,890.00	206,440.00	0.00	1,995,330.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	84,308.00	6,750.00	0.00	91,058.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	350,998.25	94,800.00	0.00	445,798.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Report date : 13.10.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 12:40:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	215,132.00	1,000.00	0.00	216,132.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	18,252.84	0.00	0.00	18,252.84
5104010104	ค่าวัสดุ	5,863,976.72	1,247,996.55	(31,250.00)	7,080,723.27
5104010115	ค่าธรรมเนียม	203,350.00	0.00	0.00	203,350.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,767,939.49	1,149,692.61	0.00	3,917,632.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	535,738.80	95,653.26	0.00	631,392.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,048.29	3,676.55	0.00	13,724.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	271,940.50	81,748.00	0.00	353,688.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,011.00	884.00	0.00	18,895.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	178,980.00	472,190.00	0.00	651,170.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	393,223.77	44,651.80	0.00	437,875.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Report date : 13.10.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 12:40:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	180,139.43	20,455.39	0.00	200,594.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,990,120.12	53,541.36	0.00	2,043,661.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	819.07	93.01	0.00	912.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	498,268.82	56,579.97	0.00	554,848.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,609.35	642.81	0.00	6,252.16
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	38,414.47	4,362.08	0.00	42,776.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	475,051.73	56,784.89	0.00	531,836.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,091,871.42	249,944.94	0.00	2,341,816.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,630.60	185.15	0.00	1,815.75
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	2,593,613.79	2,207,040.00	(1,103,520.00)	3,697,133.79
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	27,541.45	0.00	0.00	27,541.45
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,397,632.25	5,617,070.00	0.00	8,014,702.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Report date : 13.10.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 12:40:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบ.	49,644.81	0.00	0.00	49,644.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,936,860.74	1,722,027.50	0.00	5,658,888.24
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(12,703.68)	0.00	0.00	(12,703.68)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	28,999.00	9,540.00	(5,520.00)	33,019.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600147		0.00	77,827,231.17	(77,827,231.17)	0.00