

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	56,788.86	15,724,486.70	15,659,077.70-	122,197.86
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,230,570.00	7,230,570.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,230,570.00	7,230,570.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,667,516.38	7,230,570.00	0.00	9,898,086.38
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,989,450.00	21,691,710.00	21,691,710.00-	1,989,450.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	221,350.00	4,490,673.10	4,712,023.10-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,022,646.67	2,773,314.34	4,174,097.66-	621,863.35
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,503,725.04	3,384,263.61	1,958,445.67-	10,929,542.98
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,171,585.10	585,134.00	1,935,912.00-	820,807.10
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,525,593.10	4,490,673.10-	34,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	79,309,725.80-	0.00	44,651.80-	79,354,377.60-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,873,880.00	0.00	0.00	25,873,880.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	22,172,658.45-	0.00	20,455.39-	22,193,113.84-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	46,053,276.62	0.00	0.00	46,053,276.62
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	41,152,205.28-	0.00	229,635.08-	41,381,840.36-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,161,400.00	0.00	0.00	2,161,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,154,354.39-	0.00	93.00-	2,154,447.39-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,337,147.93	0.00	0.00	4,337,147.93
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,333,533.52-	0.00	66,207.81-	2,399,741.33-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,751,900.00	0.00	0.00	2,751,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,735,080.35-	0.00	1,922.28-	2,737,002.63-
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	82,025,401.59-	0.00	4,362.08-	82,029,763.67-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,858,050.00	0.00	0.00	1,858,050.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,858,048.00-	0.00	0.00	1,858,048.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	108,200.00	0.00	0.00	108,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	108,195.00-	0.00	0.00	108,195.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,905,357.18	480,000.00	0.00	14,385,357.18
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	480,000.00	480,000.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	12,603,278.26-	0.00	42,485.69-	12,645,763.95-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	92,769,545.12	0.00	0.00	92,769,545.12
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	85,779,565.66-	0.00	227,486.18-	86,007,051.84-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	57,650.00	0.00	0.00	57,650.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	48,569.17-	0.00	928.12-	49,497.29-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	311,277.00	396,337.00-	85,060.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	98,345.00-	396,337.00	333,304.00-	35,312.00-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	221,350.00-	4,712,023.10	4,525,593.10-	34,920.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,900.07	2,900.07-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	194,789.00-	2,880.00	2,880.00-	194,789.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	5,902,697.76-	1,964,588.67	10,596,081.55-	14,534,190.64-
2112010199	เงินประกันอื่น	76,685.25-	0.00	0.00	76,685.25-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	36,233,886.02	0.00	0.00	36,233,886.02
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	108,062,297.65	0.00	0.00	108,062,297.65
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,754.63-	0.00	0.00	1,754.63-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	191,985,237.07-	0.00	0.00	191,985,237.07-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	7,049,260.00-	0.00	831,495.00-	7,880,755.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	709,640.00-	709,640.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,920,150.00-	0.00	212,640.00-	2,132,790.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,769,000.00-	0.00	0.00	2,769,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,351,036.80-	0.00	1,091,948.35-	5,442,985.15-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	9,665,105.54-	0.00	3,131,450.00-	12,796,555.54-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,320,030.00-	0.00	307,860.00-	1,627,890.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	563,710.53-	0.00	82,971.75-	646,682.28-
4307010110	TR-รับเงินกู้	32,000.00-	0.00	0.00	32,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,375,794.08-	0.00	0.00	6,375,794.08-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,989,450.00-	0.00	7,230,570.00-	9,220,020.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	8,575,348.83-	0.00	602,900.00-	9,178,248.83-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,850,433.44	2,010,616.00	0.00	13,861,049.44
5101010113	ค่าจ้าง	10,171,520.95	1,366,273.00	0.00	11,537,793.95
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	1,920,150.00	212,640.00	0.00	2,132,790.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	272,676.00	0.00	0.00	272,676.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	106,980.00	1,939.00	0.00	108,919.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	460,800.00	0.00	0.00	460,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	279,928.50	52,521.75	0.00	332,450.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	57,445.53	0.00	0.00	57,445.53
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	194,555.50	18,328.00	0.00	212,883.50
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	25,931.00	12,122.00	0.00	38,053.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,775,631.83	1,285,200.84	0.00	3,060,832.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,010,176.86	856,124.49	0.00	2,866,301.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	299,211.38	54,324.15	0.00	353,535.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,879.10	1,406.60	0.00	9,285.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	77,223.94	0.00	0.00	77,223.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,397.00	4,433.59	0.00	23,830.59
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	817,590.00	1,205,745.00	0.00	2,023,335.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	352,062.14	44,651.80	0.00	396,713.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	167,488.28	20,455.39	0.00	187,943.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,912,472.10	229,635.08	0.00	2,142,107.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	819.07	93.00	0.00	912.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	600,336.04	66,207.81	0.00	666,543.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 14:28:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,670.14	1,922.28	0.00	25,592.42
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	66,903.13	4,362.08	0.00	71,265.21
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,004.98	0.00	0.00	4,004.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	458,635.71	42,485.69	0.00	501,121.40
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,268,240.86	227,486.18	0.00	2,495,727.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	8,142.23	928.12	0.00	9,070.35
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	5,739,838.10	1,052,510.00	21,765.06-	6,770,583.04
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	709,640.00	0.00	709,640.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,989,450.00	7,230,570.00	0.00	9,220,020.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,375,794.08	0.00	0.00	6,375,794.08
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,226,946.00	352,130.00	0.00	2,579,076.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600147	0.00	100,281,642.54	100,281,642.54-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------