

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:28:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	122,197.86	407,651.20	397,503.53-	132,345.53
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,898,086.38	0.00	1,800,000.00-	8,098,086.38
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,989,450.00	14,461,140.00	14,461,140.00-	1,989,450.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,061,335.71	3,439,292.98-	2,622,042.73
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	621,863.35	2,456,630.00	1,544,440.08-	1,534,053.27
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	10,929,542.98	54,446.18	1,256,042.21-	9,727,946.95
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	820,807.10	811,343.00	396,034.00-	1,236,116.10
1102050124	ค้างรับจาก บก.	34,920.00	7,826,415.71	7,861,335.71-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:28:36

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	79,354,377.60-	0.00	44,651.77-	79,399,029.37-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,873,880.00	0.00	0.00	25,873,880.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	22,193,113.84-	0.00	20,455.40-	22,213,569.24-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	46,053,276.62	27,400.00	0.00	46,080,676.62
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	27,400.00	27,400.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	41,381,840.36-	0.00	229,492.43-	41,611,332.79-
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 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:28:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,154,447.39-	0.00	93.01-	2,154,540.40-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,337,147.93	0.00	0.00	4,337,147.93
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,399,741.33-	0.00	61,816.01-	2,461,557.34-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,751,900.00	0.00	0.00	2,751,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,737,002.63-	0.00	1,457.24-	2,738,459.87-
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	82,029,763.67-	0.00	4,362.08-	82,034,125.75-
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 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:28:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	108,195.00-	0.00	0.00	108,195.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,385,357.18	23,000.00	0.00	14,408,357.18
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	23,000.00	23,000.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	12,645,763.95-	0.00	61,952.65-	12,707,716.60-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	92,769,545.12	0.00	0.00	92,769,545.12
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	86,007,051.84-	0.00	224,964.45-	86,232,016.29-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	57,650.00	0.00	0.00	57,650.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,497.29-	0.00	602.20-	50,099.49-
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 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:28:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	85,060.00-	1,303,041.55	1,496,401.55-	278,420.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	35,312.00-	1,496,401.55	2,133,323.00-	672,233.45-
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	136,372.33	136,372.33-	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	34,920.00-	5,239,292.98	7,826,415.71-	2,622,042.73-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,757.45	2,757.45-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,506.08	10,506.08-	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	194,789.00-	427,372.80	427,372.80-	194,789.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	14,534,190.64-	17,484,182.21	14,486,586.18-	11,536,594.61-
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	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	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 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:28:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	191,985,237.07-	0.00	0.00	191,985,237.07-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	7,880,755.00-	0.00	134,540.00-	8,015,295.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	709,640.00-	0.00	0.00	709,640.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,132,790.00-	0.00	203,350.00-	2,336,140.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,769,000.00-	0.00	0.00	2,769,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,442,985.15-	0.00	1,047,387.31-	6,490,372.46-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	12,796,555.54-	0.00	5,822,841.95-	18,619,397.49-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,627,890.00-	0.00	200,700.00-	1,828,590.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	646,682.28-	0.00	55,178.00-	701,860.28-
4307010110	TR-รับเงินกู้	32,000.00-	0.00	0.00	32,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,375,794.08-	0.00	1,800,000.00-	8,175,794.08-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	9,220,020.00-	0.00	0.00	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 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:28:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	9,178,248.83-	0.00	2,096,225.00-	11,274,473.83-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,861,049.44	3,157,136.55	0.00	17,018,185.99
5101010113	ค่าจ้าง	11,537,793.95	1,225,035.00	0.00	12,762,828.95
5101010115	ค่าตอบแทนพณฯ.ราชการ	2,132,790.00	203,350.00	0.00	2,336,140.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	272,676.00	0.00	0.00	272,676.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	108,919.00	9,230.00	0.00	118,149.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	460,800.00	0.00	0.00	460,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	332,450.25	36,850.00	0.00	369,300.25
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	212,883.50	18,328.00	0.00	231,211.50
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	38,053.00	0.00	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 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:28:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	3,060,832.67	2,373,002.28	0.00	5,433,834.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,866,301.35	608,575.71	0.00	3,474,877.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	353,535.53	45,987.32	0.00	399,522.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,285.70	2,330.46	0.00	11,616.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	77,223.94	0.00	0.00	77,223.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,830.59	2,934.00	0.00	26,764.59
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	2,023,335.00	335,172.00	0.00	2,358,507.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	396,713.94	44,651.77	0.00	441,365.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	187,943.67	20,455.40	0.00	208,399.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,142,107.18	229,492.43	0.00	2,371,599.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	912.07	93.01	0.00	1,005.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	666,543.85	61,816.01	0.00	728,359.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 14:28:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,592.42	1,457.24	0.00	27,049.66
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	71,265.21	4,362.08	0.00	75,627.29
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,004.98	0.00	0.00	4,004.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	501,121.40	61,952.65	0.00	563,074.05
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,495,727.04	224,964.45	0.00	2,720,691.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	9,070.35	602.20	0.00	9,672.55
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	6,770,583.04	764,725.80	0.00	7,535,308.84
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	709,640.00	0.00	0.00	709,640.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,220,020.00	0.00	0.00	9,220,020.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,375,794.08	1,800,000.00	0.00	8,175,794.08
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,579,076.00	223,800.00	0.00	2,802,876.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600147	0.00	71,535,993.11	71,535,993.11-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------