

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:26:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	320,461.11	1,571,311.00	1,834,983.25-	56,788.86
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,667,516.38	0.00	0.00	2,667,516.38
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,989,450.00	0.00	0.00	1,989,450.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,471,817.15	2,250,467.15-	221,350.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,314,565.08	1,622,835.25	914,753.66-	2,022,646.67
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,533,459.26	17,688.96	47,423.18-	9,503,725.04
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,934,364.10	336,552.00	99,331.00-	2,171,585.10
1102050124	ค้างรับจาก บก.	84,064.50	2,387,752.65	2,471,817.15-	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 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:26:51

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	79,266,514.40-	0.00	43,211.40-	79,309,725.80-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	25,873,880.00	0.00	0.00	25,873,880.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	22,152,862.90-	0.00	19,795.55-	22,172,658.45-
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	40,927,725.77-	0.00	224,479.51-	41,152,205.28-
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 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:26:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,154,264.38-	0.00	90.01-	2,154,354.39-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,337,147.93	0.00	0.00	4,337,147.93
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,262,783.43-	0.00	70,750.09-	2,333,533.52-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,751,900.00	0.00	0.00	2,751,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,733,111.33-	0.00	1,969.02-	2,735,080.35-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	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	82,021,180.22-	0.00	4,221.37-	82,025,401.59-
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	ครุภัณฑ์วิทยุ	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 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:26:51

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	0.00	0.00	13,905,357.18
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	12,562,163.20-	0.00	41,115.06-	12,603,278.26-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	92,769,545.12	0.00	0.00	92,769,545.12
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	85,555,444.10-	0.00	224,121.56-	85,779,565.66-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	57,650.00	0.00	0.00	57,650.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	47,563.94-	0.00	1,005.23-	48,569.17-
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 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:26:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	383,071.00	383,071.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	3,720.00-	383,071.00	477,696.00-	98,345.00-
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	579,489.66	579,489.66-	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	84,064.50-	2,250,467.15	2,387,752.65-	221,350.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,589.50	3,589.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	186.92	186.92-	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	194,789.00-	304,560.00	304,560.00-	194,789.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	5,929,301.98-	47,423.18	20,818.96-	5,902,697.76-
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 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:26:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	191,985,237.07-	0.00	0.00	191,985,237.07-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	5,567,110.00-	0.00	1,482,150.00-	7,049,260.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,698,800.00-	0.00	221,350.00-	1,920,150.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,769,000.00-	0.00	0.00	2,769,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,098,554.86-	0.00	252,481.94-	4,351,036.80-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	8,407,167.36-	0.00	1,257,938.18-	9,665,105.54-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	421,200.00-	0.00	898,830.00-	1,320,030.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	423,487.00-	0.00	140,223.53-	563,710.53-
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	0.00	1,989,450.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:26:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	8,494,948.83-	0.00	80,400.00-	8,575,348.83-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,546,353.44	304,080.00	0.00	11,850,433.44
5101010113	ค่าจ้าง	9,031,476.77	1,140,044.18	0.00	10,171,520.95
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,698,800.00	221,350.00	0.00	1,920,150.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	272,676.00	0.00	0.00	272,676.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	104,984.00	1,996.00	0.00	106,980.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	409,600.00	51,200.00	0.00	460,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	215,478.50	64,450.00	0.00	279,928.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	57,445.53	0.00	57,445.53
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	176,227.50	18,328.00	0.00	194,555.50
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	25,931.00	0.00	0.00	25,931.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:26:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	726,273.17	1,049,358.66	0.00	1,775,631.83
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,009,015.91	1,160.95	0.00	2,010,176.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	251,782.99	47,428.39	0.00	299,211.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,472.50	406.60	0.00	7,879.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	77,223.94	0.00	0.00	77,223.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,397.00	0.00	0.00	19,397.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	162,080.00	655,510.00	0.00	817,590.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	308,850.74	43,211.40	0.00	352,062.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	147,692.73	19,795.55	0.00	167,488.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,687,992.59	224,479.51	0.00	1,912,472.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	729.06	90.01	0.00	819.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	529,585.95	70,750.09	0.00	600,336.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600147 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

Report date : 06.10.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 14:26:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,701.12	1,969.02	0.00	23,670.14
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	62,681.76	4,221.37	0.00	66,903.13
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,004.98	0.00	0.00	4,004.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	417,520.65	41,115.06	0.00	458,635.71
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,044,119.30	224,121.56	0.00	2,268,240.86
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	7,137.00	1,005.23	0.00	8,142.23
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	5,603,098.10	136,740.00	0.00	5,739,838.10
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,989,450.00	0.00	0.00	1,989,450.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,375,794.08	0.00	0.00	6,375,794.08
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,226,946.00	0.00	0.00	2,226,946.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600147	0.00	16,740,072.53	16,740,072.53-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------