

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 08.05.2569

UserName : A20006001571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600157 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

Report Time : 11:16:04

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	42,735.00	99,300.00	-120,000.00	22,035.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	264,271.48	0.00	-65,395.00	198,876.48
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	617,655.58	405,300.00	-443,106.00	579,849.58
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	75,135.00	67,321.93	-75,135.00	67,321.93
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	364,744.18	120,008.00	-105,974.00	378,778.18
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	39,450.00	0.00	0.00	39,450.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	297,625.50	50,729.00	-1,500.00	346,854.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,926.93	470,695.00	-472,621.93	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-349,998.00	0.00	0.00	-349,998.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-799,999.00	0.00	0.00	-799,999.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	70,748,000.00	0.00	0.00	70,748,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-35,310,060.24	0.00	-121,863.46	-35,431,923.70
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,601,937.00	0.00	0.00	13,601,937.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-13,250,659.30	0.00	-21,299.05	-13,271,958.35
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,422,010.00	0.00	0.00	1,422,010.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,263,558.64	0.00	-4,028.78	-1,267,587.42
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,467,150.00	0.00	0.00	3,467,150.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,060,186.12	0.00	-7,226.30	-2,067,412.42
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,162,000.00	0.00	0.00	1,162,000.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-378,191.65	0.00	-3,805.49	-381,997.14
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	386,386.66	0.00	0.00	386,386.66
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-350,761.44	0.00	-540.12	-351,301.56
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,817,450.00	0.00	0.00	2,817,450.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-2,734,365.45	0.00	-9,460.40	-2,743,825.85
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	57,159,389.80	0.00	0.00	57,159,389.80

(นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-46,626,940.53	0.00	-241,305.64	-46,868,246.17
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-14,988.00	0.00	0.00	-14,988.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,353,000.00	0.00	0.00	7,353,000.00
1211010102	ปฏิบัติงานระหว่างสร้าง	0.00	5,547,000.00	0.00	5,547,000.00
1213010103	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,180.00	0.00	-5,561,600.00	-5,567,780.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-694,717.51	518,241.00	-470,695.00	-647,171.51
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-316,577.30	55,245.00	-24,900.00	-286,232.30
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,858,844.34	0.00	0.00	-1,858,844.34
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-8,282,251.81	0.00	0.00	-8,282,251.81
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,305,562.30	0.00	0.00	1,305,562.30
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-39,694,570.04	0.00	0.00	-39,694,570.04
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-601,444.00	0.00	-72,900.00	-674,344.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	-57.00	0.00	-8.00	-65.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,163,280.00	0.00	-193,880.00	-1,357,160.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,709,500.00	0.00	0.00	-9,709,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-764,652.92	0.00	-5,950.00	-770,602.92
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,205,393.40	0.00	-205,470.00	-1,410,863.40
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,718,389.00	0.00	-1,500.00	-1,719,889.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-88,561.00	0.00	0.00	-88,561.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-598,159.65	0.00	-65,395.00	-663,554.65
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-800,000.00	0.00	0.00	-800,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-39,450.00	0.00	0.00	-39,450.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,163,280.00	193,880.00	0.00	1,357,160.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	860,490.00	267,750.00	0.00	1,128,240.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	50,143.00	9,065.00	0.00	59,208.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,170.00	0.00	0.00	71,170.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,391.00	0.00	0.00	12,391.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	188,686.00	0.00	0.00	188,686.00
5103010103	ค่าที่พัก	94,350.00	0.00	0.00	94,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,490.00	0.00	0.00	35,490.00

ท.

(นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,698,961.43	16,100.00	0.00	1,715,061.43
5104020101	ค่าไฟฟ้า	220,598.44	0.00	0.00	220,598.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,198.65	0.00	0.00	17,198.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,745.90	0.00	0.00	5,745.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,579.00	0.00	0.00	1,579.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	25,136.25	0.00	0.00	25,136.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	739,305.01	121,863.46	0.00	861,168.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	129,214.20	21,299.05	0.00	150,513.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,669.39	4,028.78	0.00	41,698.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,839.56	7,226.30	0.00	51,065.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,086.57	3,805.49	0.00	26,892.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,276.71	540.12	0.00	3,816.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	57,392.28	9,460.40	0.00	66,852.68
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,394,153.87	241,305.64	0.00	1,635,459.51
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	63,700.00	0.00	0.00	63,700.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	598,159.65	65,395.00	0.00	663,554.65
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600157		0.00	8,297,059.17	-8,297,059.17	0.00



(นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน