

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:24:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	170,077.00	(170,077.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	713,941.40	(709,441.40)	4,500.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	4,030,554.66	166,377.00	(600,199.83)	3,596,731.83
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	215,090.00	405,138.00	(60,627.00)	559,601.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	838,383.11	(713,941.40)	124,441.71
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,292,869.00	0.00	0.00	2,292,869.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:24:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,052,257.88)	0.00	(16,947.95)	(1,069,205.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,983,700.00	0.00	0.00	2,983,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,040,213.92)	0.00	(3,436.89)	(2,043,650.81)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	64,263.00	0.00	0.00	64,263.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(27,832.89)	0.00	(545.88)	(28,378.77)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,750,352.00	0.00	0.00	1,750,352.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(845,060.63)	0.00	(22,071.10)	(867,131.73)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,343,411.00	0.00	0.00	1,343,411.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(877,665.10)	0.00	(13,962.72)	(891,627.82)
1209020102	พัสดุ/ที่ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	207,953.40	(272,615.11)	(64,661.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:24:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(74,787.37)	139,084.74	(142,452.37)	(78,155.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,890.00	(202,503.27)	(199,613.27)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	666,116.00	(730,396.00)	(64,280.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	625.00	(625.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	772.77	(772.77)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	21,342,973.50	0.00	0.00	21,342,973.50
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,975,900.40)	0.00	0.00	(5,975,900.40)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	13,542.46	0.00	0.00	13,542.46
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:24:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(28,000.00)	0.00	0.00	(28,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,361,523.20)	0.00	(136,200.00)	(1,497,723.20)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,299,951.00)	0.00	0.00	(1,299,951.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,598,921.60)	0.00	(534,787.74)	(6,133,709.34)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(27,500.00)	0.00	(27,500.00)	(55,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,202,968.02)	0.00	(243,116.00)	(1,446,084.02)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(27,638.71)	0.00	0.00	(27,638.71)
4313010199	รายได้อื่น	(1,827,530.00)	3,700.00	(109,450.00)	(1,933,280.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	232,740.00	93,820.00	0.00	326,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,361,523.20	136,200.00	0.00	1,497,723.20
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,280,350.00	327,330.00	0.00	3,607,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:24:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	46,650.00	4,500.00	0.00	51,150.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,481.00	0.00	0.00	1,481.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	385,037.00	0.00	0.00	385,037.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	109,274.50	47,050.00	0.00	156,324.50
5103010103	ค่าที่พัก	43,800.00	59,200.00	0.00	103,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,155.00	6,915.00	0.00	54,070.00
5104010104	ค่าวัสดุ	716,944.65	132,256.40	0.00	849,201.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	158,109.87	18,188.83	0.00	176,298.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	98,580.00	8,350.00	0.00	106,930.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	738,021.87	158,522.00	0.00	896,543.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:24:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	271.00	0.00	0.00	271.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	199,613.27	0.00	199,613.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	64,661.71	0.00	64,661.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	53,507.95	4,918.26	0.00	58,426.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,445.00	1,605.00	0.00	16,050.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,597.00	1,285.00	0.00	36,882.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	55,035.45	0.00	0.00	55,035.45
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	745,933.00	36,131.00	0.00	782,064.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	548,604.00	0.00	0.00	548,604.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	152,916.27	16,947.95	0.00	169,864.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600453 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:24:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,661.06	3,436.89	0.00	92,097.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,353.08	545.88	0.00	5,898.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	129,997.03	22,071.10	0.00	152,068.13
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	136,924.93	13,962.72	0.00	150,887.65
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	27,500.00	27,500.00	0.00	55,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,638.71	0.00	0.00	27,638.71
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	106,650.00	0.00	0.00	106,650.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600453		21,156,106.47	4,731,669.43	(4,731,669.43)	21,156,106.47