

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600329 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:26:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	20,424.16	521,926.00	(458,588.00)	83,762.16
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,368.00	(10,368.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,368.00	(10,368.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	92,513.74	0.00	0.00	92,513.74
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	5,293.41	795,455.81	(542,295.81)	258,453.41
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	815,721.12	(815,721.12)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,598,186.77	1,320,375.23	(622,850.56)	2,295,711.44
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	4,220.00	0.00	4,220.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	542,295.81	253,160.00	(795,455.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600329 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:26:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	48,373.00	0.00	(48,373.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,420,541.15	0.00	0.00	20,420,541.15
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(14,134,461.76)	0.00	(85,836.92)	(14,220,298.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,548,004.00	0.00	0.00	3,548,004.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,287,750.93)	0.00	(14,848.90)	(2,302,599.83)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29,154,889.00	0.00	0.00	29,154,889.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(29,154,888.00)	0.00	0.00	(29,154,888.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,209,638.00	0.00	0.00	2,209,638.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,563,097.44)	0.00	(15,508.02)	(1,578,605.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	94,001.00	0.00	0.00	94,001.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(93,998.00)	0.00	0.00	(93,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600329 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาบ้านโป่ง

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:26:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(54,835.18)	0.00	(1,138.08)	(55,973.26)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	470,517.50	0.00	0.00	470,517.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(325,253.79)	0.00	(5,940.11)	(331,193.90)
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,401,145.02	0.00	0.00	6,401,145.02
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,764,847.48)	0.00	(19,599.89)	(5,784,447.37)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,835,860.00	0.00	0.00	17,835,860.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600329 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:26:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(17,778,063.37)	0.00	(15,287.67)	(17,793,351.04)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	141,225.00	0.00	0.00	141,225.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(103,064.51)	0.00	(3,519.57)	(106,584.08)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	66,800.00	0.00	0.00	66,800.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(66,799.00)	0.00	0.00	(66,799.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	519,951.00	0.00	0.00	519,951.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(501,151.19)	0.00	(327.84)	(501,479.03)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,892,254.00	0.00	0.00	7,892,254.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,892,253.00)	0.00	0.00	(7,892,253.00)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	0.00	399,870.81	(399,870.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600329 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาบ้านโป่ง

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:26:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(34,470.00)	34,470.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(96,589.99)	96,589.99	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(5,549.02)	5,549.02	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(542,295.81)	542,295.81	(253,160.00)	(253,160.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	206.30	(206.30)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9.80	(9.80)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(972,507.72)	43,290.56	(221,458.00)	(1,150,675.16)
2112010199	เงินประกันอื่น	(60,550.00)	0.00	0.00	(60,550.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	69,436,633.57	0.00	0.00	69,436,633.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600329 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:26:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	24,786,721.33	0.00	0.00	24,786,721.33
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(399,870.81)	(399,870.81)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,733,652.41)	0.00	0.00	(35,733,652.41)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(10,368.00)	(10,368.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(488,100.00)	(488,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(246,410.00)	(246,410.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(72,470.13)	(72,470.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(65,339.86)	(65,339.86)
5101010113	ค้าง	0.00	466,377.84	(242,177.42)	224,200.42
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	246,410.00	0.00	246,410.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	18,859.00	(12,109.00)	6,750.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	48,373.00	0.00	48,373.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600329 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:26:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	71,358.00	0.00	71,358.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,497.16	(5,549.02)	(51.86)
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	85,836.92	0.00	85,836.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	14,848.90	0.00	14,848.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	15,508.02	0.00	15,508.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,138.08	0.00	1,138.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,940.11	0.00	5,940.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	19,599.89	0.00	19,599.89
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	15,287.67	0.00	15,287.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	3,519.57	0.00	3,519.57
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	327.84	0.00	327.84
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	10,368.00	0.00	10,368.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600329	68,193,188.86	5,883,126.45	(5,883,126.45)	68,193,188.86
-----------------------------	---------------	--------------	----------------	---------------