

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600329 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	75,748.06	108,232.00	(110,072.00)	73,908.06
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,633,993.74	0.00	0.00	1,633,993.74
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	9,402.21	1,078,629.00	(1,081,183.80)	6,847.41
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	647,389.77	(647,389.77)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,242,207.49	639,047.29	(690,017.77)	1,191,237.01
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	421,010.29	621,721.77	(499,945.29)	542,786.77
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,078,629.00	(1,078,629.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600329 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,420,541.15	184,000.00	0.00	20,604,541.15
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(14,976,217.36)	0.00	(86,072.17)	(15,062,289.53)
1205030107	พัสดุส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	829,595.00	0.00	829,595.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,548,004.00	0.00	0.00	3,548,004.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,418,439.41)	0.00	(11,264.78)	(2,429,704.19)
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	248,000.00	0.00	2,457,638.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,695,100.57)	0.00	(31,753.10)	(1,726,853.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	94,001.00	0.00	0.00	94,001.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600329 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(93,998.00)	0.00	0.00	(93,998.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	74,000.00	80,000.00	0.00	154,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(65,995.71)	0.00	(9,379.19)	(75,374.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	470,517.50	213,400.00	0.00	683,917.50
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(383,505.20)	0.00	(24,943.77)	(408,448.97)
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,401,153.02	2,246,300.00	0.00	8,647,453.02
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,957,053.52)	0.00	(230,360.97)	(6,187,414.49)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,835,860.00	1,910,000.00	0.00	19,745,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600329 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	6,262,900.00	0.00	(6,262,900.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(17,835,761.00)	0.00	(114,210.96)	(17,949,971.96)
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	(128,376.48)	0.00	(2,284.87)	(130,661.35)
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	(504,366.09)	0.00	(327.84)	(504,693.93)
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)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	975,000.00	0.00	975,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600329 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	(28,410.96)	(28,410.96)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	392,483.10	(392,483.10)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(97,381.00)	379,896.54	(1,148,045.54)	(865,530.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	244,743.83	(244,743.83)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(4,108.80)	1,081,183.80	(1,078,629.00)	(1,554.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,736.15	(2,736.15)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	599.25	(599.25)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,286,080.62)	67,878.00	(50,164.00)	(1,268,366.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600329 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(102,030.00)	0.00	0.00	(102,030.00)
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
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	24,786,721.33	0.00	0.00	24,786,721.33
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(399,870.81)	0.00	0.00	(399,870.81)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,733,652.41)	0.00	0.00	(35,733,652.41)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(10,368.00)	0.00	0.00	(10,368.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,497.00)	0.00	(4,200.00)	(10,697.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,673,160.00)	0.00	(92,970.00)	(1,766,130.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(6,336.35)	0.00	0.00	(6,336.35)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,562,500.00)	0.00	0.00	(2,562,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600329 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(6,262,900.00)	0.00	0.00	(6,262,900.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(1,346,930.34)	0.00	(656,684.90)	(2,003,615.24)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	(4,683,169.11)	0.00	(850,272.29)	(5,533,441.40)
4307010107	TR-รับบริจาคอื่น	(1,129,013.00)	0.00	(207,348.74)	(1,336,361.74)
4307010108	TR-รับกลาง	(73,898.00)	0.00	(1,550.00)	(75,448.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(41,945.00)	0.00	0.00	(41,945.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,583,425.00)	0.00	0.00	(1,583,425.00)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(8.00)	0.00	0.00	(8.00)
4313010199	รายได้อื่น	(4,016.13)	0.00	0.00	(4,016.13)
5101010113	ค่าจ้าง	2,321,042.82	319,001.29	0.00	2,640,044.11
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,562,500.00	0.00	0.00	2,562,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	177,269.00	26,625.00	0.00	203,894.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600329 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	4,565.00	0.00	0.00	4,565.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,380.00	1,550.00	0.00	8,930.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	51,068.00	0.00	0.00	51,068.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	309,519.00	16,984.00	0.00	326,503.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,267,042.83	345,359.75	0.00	2,612,402.58
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	713,665.32	77,088.35	0.00	790,753.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	551,035.94	240,031.53	0.00	791,067.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,846.74	377.71	0.00	3,224.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,904.82	2,771.30	0.00	27,676.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,537.00	1,941.00	0.00	9,478.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600329 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	406,200.00	0.00	406,200.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	210,027.25	26,820.00	0.00	236,847.25
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	910,120.00	360,990.00	0.00	1,271,110.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	841,755.60	86,072.17	0.00	927,827.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	130,688.48	11,264.78	0.00	141,953.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	132,003.13	31,753.10	0.00	163,756.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,160.53	9,379.19	0.00	20,539.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	58,251.41	24,943.77	0.00	83,195.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	192,206.04	230,360.97	0.00	422,567.01
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	57,697.63	114,210.96	0.00	171,908.59
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	25,311.97	2,284.87	0.00	27,596.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003291002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600329 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

Report date : 20.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,214.90	327.84	0.00	3,542.74
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	28,410.96	0.00	28,410.96
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	401,880.00	145,360.00	0.00	547,240.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	200.00	0.00	0.00	200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,583,425.00	0.00	0.00	1,583,425.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	10,368.00	0.00	0.00	10,368.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41,945.00	0.00	0.00	41,945.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	200.00	0.00	0.00	200.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600329		68,193,188.86	15,639,573.04	(15,639,573.04)	68,193,188.86