รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Report date : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,000,030.00	(2,000,030.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,948,797.39	2,000,000.00	(1,739,774.03)	5,209,023.36
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,000,030.00	(2,000,030.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,359,606.22	(5,359,606.22)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,118,850.00	(1,118,850.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	720,067.93	4,311,934.03	(4,412,313.83)	619,688.13
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,196,703.42	336,850.00	(60,170.00)	1,473,383.42
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,854,790.71	1,377,043.83	(3,101,279.54)	130,555.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Report date : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,847,839.98	(6,663,535.62)	184,304.36
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	1,493,643.93	537.94	(13.36)	1,494,168.51
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(98,580.82)	0.00	(1,479.45)	(100,060.27)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,050,594.21	0.00	0.00	5,050,594.21
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,619,701.06)	0.00	(27,206.77)	(3,646,907.83)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,299,739.00	0.00	0.00	19,299,739.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(11,226,845.11)	0.00	(132,872.30)	(11,359,717.41)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,754,274.55	0.00	0.00	24,754,274.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Report date : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(23,269,783.20)	0.00	(17,498.59)	(23,287,281.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,317,779.89	65,000.00	0.00	7,382,779.89
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	65,000.00	(65,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,471,479.31)	0.00	(14,246.27)	(6,485,725.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,765,800.00	0.00	0.00	2,765,800.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(808,316.10)	0.00	(6,185.81)	(814,501.91)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,608,209.15	0.00	0.00	2,608,209.15
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,590,104.97)	0.00	(10,784.76)	(1,600,889.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,877,700.00	0.00	0.00	2,877,700.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Report date : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,018,594.54)	0.00	(11,145.59)	(2,029,740.13)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(22,579.82)	0.00	(179.18)	(22,759.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(69,998.00)	0.00	0.00	(69,998.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,176.00	0.00	0.00	50,176.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(45,688.07)	0.00	(279.45)	(45,967.52)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(46,438.10)	0.00	(295.90)	(46,734.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,155,855.00	0.00	0.00	9,155,855.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,880,112.44)	0.00	(28,643.57)	(8,908,756.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Report date : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	54,279,997.40	127,835.00	0.00	54,407,832.40
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	127,835.00	(127,835.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(47,475,963.69)	0.00	(183,634.58)	(47,659,598.27)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,254,298.30	0.00	0.00	3,254,298.30
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,254,217.30)	0.00	0.00	(3,254,217.30)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(45,999.00)	0.00	0.00	(45,999.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	49,541.00	0.00	0.00	49,541.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(49,534.00)	0.00	0.00	(49,534.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Report date : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,064,705.49	(3,831,059.45)	(766,353.96)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(676,470.50)	2,897,370.50	(2,220,900.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	406.60	(406.60)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(627,567.10)	635,419.00	(635,419.00)	(627,567.10)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,707,696.49	(5,870,994.49)	(163,298.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,726.35	(3,726.35)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,404.56	(16,404.56)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	585,664.00	(585,664.00)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Report date : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,238,446.35)	1,166,256.36	(2,380,496.94)	(13,452,686.93)
2112010199	เงินประกันอื่น	(342,007.00)	237,700.00	(118,850.00)	(223,157.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,442,762.39	0.00	0.00	4,442,762.39
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,828,479.58)	0.00	0.00	(4,828,479.58)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(120.00)	0.00	0.00	(120.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(21,626,348.05)	0.00	0.00	(21,626,348.05)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(638,704.00)	0.00	0.00	(638,704.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(8,781.00)	0.00	(30.00)	(8,811.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(64.94)	0.00	0.00	(64.94)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(9,629,050.00)	0.00	(202,840.00)	(9,831,890.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Report date : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(353,900.00)	0.00	(6,790.00)	(360,690.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,703,093.63)	0.00	(588,960.00)	(3,292,053.63)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,999,100.00)	0.00	0.00	(3,999,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,259,608.99)	0.00	(1,212,096.02)	(4,471,705.01)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(11,987,813.15)	125,849.40	(4,686,470.65)	(16,548,434.40)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,603,935.09)	47,200.00	(727,702.46)	(2,284,437.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(751,114.25)	12,030.00	(56,195.00)	(795,279.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,744,222.65)	0.00	(1,635,772.82)	(7,379,995.47)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,044,200.00)	0.00	(2,000,000.00)	(9,044,200.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(33,240.20)	0.00	0.00	(33,240.20)
4313010199	รายได้อื่น	(2,687,329.00)	0.00	(1,020,408.00)	(3,707,737.00)
5101010113	ค่าจ้าง	5,851,222.27	534,210.00	0.00	6,385,432.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Report date : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,703,093.63	588,960.00	0.00	3,292,053.63
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	229,173.00	34,039.00	0.00	263,212.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,038.00	0.00	0.00	8,038.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	180,920.00	25,000.00	0.00	205,920.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	488,384.25	13,195.00	(3,030.00)	498,549.25
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	45,510.00	0.00	0.00	45,510.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	18,000.00	(9,000.00)	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	342,388.00	409,561.00	0.00	751,949.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,800.00	953,209.00	0.00	973,009.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	201,800.00	239,000.00	0.00	440,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	453,987.68	325,760.00	0.00	779,747.68
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	277,004.15	235,710.21	0.00	512,714.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Report date : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	4,861,757.72	1,905,878.04	(162,477.79)	6,605,157.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	426,472.15	75,036.65	(28,432.50)	473,076.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	204,757.00	141,782.00	(65,618.00)	280,921.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,399,841.44	1,031,635.00	(490,289.00)	2,941,187.44
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	40,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,339,562.69	648,280.51	0.00	1,987,843.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	83,110.11	13,923.91	0.00	97,034.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,015.20	2,225.60	0.00	12,240.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	306,000.00	102,000.00	(34,000.00)	374,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,042.00	1,986.00	0.00	25,028.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	94,637.53	0.00	94,637.53
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	83,740.00	6,790.00	0.00	90,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | Page No : 11

UserName : A20006002571001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ | Report date : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 14:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	239,760.00	0.00	0.00	239,760.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	767,782.00	821,307.00	(412,800.00)	1,176,289.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,294,180.00	965,050.00	0.00	5,259,230.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	16,520.55	1,479.45	0.00	18,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	303,808.85	27,206.77	0.00	331,015.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,461,294.65	132,872.30	0.00	1,594,166.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	859,195.81	17,498.59	0.00	876,694.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	136,213.31	14,246.27	0.00	150,459.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,074.85	6,185.81	0.00	75,260.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	120,222.58	10,784.76	0.00	131,007.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	122,659.41	11,145.59	0.00	133,805.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006002571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Report date : 10.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:30:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,000.82	179.18	0.00	2,180.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,120.55	279.45	0.00	3,400.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,304.26	295.90	0.00	3,600.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	319,851.43	28,643.57	0.00	348,495.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,832,797.59	183,634.58	0.00	2,016,432.17
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	956,035.00	473,630.00	(260.00)	1,429,405.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	44,477.20	0.00	0.00	44,477.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,044,200.00	2,000,000.00	0.00	9,044,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	677,571.26	30.00	0.00	677,601.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,743,772.65	1,739,774.03	0.00	7,483,546.68
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(21.32)	0.00	0.00	(21.32)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,113,260.00	2,059,300.00	(47,200.00)	9,125,360.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600257	0.00	56,137,183.45	(56,137,183.45)	0.00