

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000811001

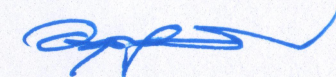
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600081 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:31:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00           | 348,253.37   | (348,253.37)   | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 2,000,590.81   | 0.00         | 0.00           | 2,000,590.81   |
| 1101020601         | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 12,260.00    | 0.00           | 12,260.00      |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 163,220.00   | (163,220.00)   | 0.00           |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 2,745,223.07   | 1,452,051.38 | (1,431,992.08) | 2,765,282.37   |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 2,761,714.33   | 860,839.77   | (2,391,254.89) | 1,231,299.21   |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 88,419.50      | 390,521.49   | (151,334.50)   | 327,606.49     |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 16,830.00      | 146,390.00   | (163,220.00)   | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 8,600,000.00   | 0.00         | 0.00           | 8,600,000.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | (8,599,998.00) | 0.00         | 0.00           | (8,599,998.00) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน       | 33,997,000.00  | 0.00         | 0.00           | 33,997,000.00  |



(นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000811001

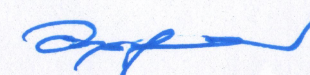
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600081 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:31:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (33,996,997.00) | 0.00  | 0.00         | (33,996,997.00) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 74,718,583.00   | 0.00  | 0.00         | 74,718,583.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (18,087,591.44) | 0.00  | (423,086.18) | (18,510,677.62) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 4,098,226.32    | 0.00  | 0.00         | 4,098,226.32    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (491,047.41)    | 0.00  | (17,198.43)  | (508,245.84)    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 9,752,824.55    | 0.00  | 0.00         | 9,752,824.55    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,495,660.29)  | 0.00  | (46,395.34)  | (5,542,055.63)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,648,000.00    | 0.00  | 0.00         | 3,648,000.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,565,437.49)  | 0.00  | (31,811.40)  | (2,597,248.89)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 3,888,176.96    | 0.00  | 0.00         | 3,888,176.96    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (2,463,387.96)  | 0.00  | (18,006.75)  | (2,481,394.71)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 3,885,456.50    | 0.00  | 0.00         | 3,885,456.50    |



(นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000811001

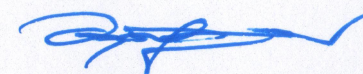
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600081 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:31:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206040103         | คสส ครูภัณฑ์โฆษณา     | (1,531,754.63)  | 0.00  | (23,260.76)  | (1,555,015.39)  |
| 1206060101         | ครูภัณฑ์โรงงาน        | 93,008.00       | 0.00  | 0.00         | 93,008.00       |
| 1206060103         | คสส ครูภัณฑ์โรงงาน    | (93,005.00)     | 0.00  | 0.00         | (93,005.00)     |
| 1206090101         | ครูภัณฑ์วิทยาลัยฯ     | 54,013.60       | 0.00  | 0.00         | 54,013.60       |
| 1206090103         | คสส ครูภัณฑ์วิทยาลัยฯ | (3,877.14)      | 0.00  | (305.83)     | (4,182.97)      |
| 1206100101         | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 15,524,242.00   | 0.00  | 0.00         | 15,524,242.00   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (13,398,428.10) | 0.00  | (72,295.26)  | (13,470,723.36) |
| 1206110101         | ครูภัณฑ์การศึกษา      | 43,198,195.42   | 0.00  | 0.00         | 43,198,195.42   |
| 1206110103         | คสส ครูภัณฑ์การศึกษา  | (33,702,271.33) | 0.00  | (324,391.00) | (34,026,662.33) |
| 1206120101         | ครูภัณฑ์บ้านครัว      | 4,251,044.31    | 0.00  | 0.00         | 4,251,044.31    |
| 1206120103         | คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว  | (1,115,768.75)  | 0.00  | (60,645.33)  | (1,176,414.08)  |
| 1206130101         | ครูภัณฑ์กีฬา          | 46,450.00       | 0.00  | 0.00         | 46,450.00       |



(นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000811001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600081 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:31:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206130103         | คสส ครูภัณฑ์กีฬา    | (37,236.35)     | 0.00       | (789.01)     | (38,025.36)     |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น        | 114,343.04      | 0.00       | 0.00         | 114,343.04      |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น    | (114,337.04)    | 0.00       | 0.00         | (114,337.04)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (65,405.50)     | 0.00       | 0.00         | (65,405.50)     |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (17,000.00)     | 163,390.00 | (146,390.00) | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00            | 170.00     | (170.00)     | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (9,568,649.84)  | 39,746.39  | (4,291.70)   | (9,533,195.15)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (33,268.25)     | 0.00       | 0.00         | (33,268.25)     |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ  | 218,871,250.87  | 0.00       | 0.00         | 218,871,250.87  |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคขจ.สะสม   | (48,240,763.57) | 0.00       | 0.00         | (48,240,763.57) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00            | 459,211.90 | 0.00         | 459,211.90      |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (34,055,594.59) | 0.00       | 0.00         | (34,055,594.59) |



(นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000811001

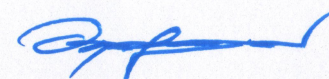
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600081 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:31:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | 0.00    | 0.00         | (24.50)      | (24.50)      |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 0.00    | 0.00         | (184,860.00) | (184,860.00) |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกปม.        | 0.00    | 0.00         | (2,660.00)   | (2,660.00)   |
| 4301020110         | ร/ดบริการการศึกษา    | 0.00    | 0.00         | (27,200.00)  | (27,200.00)  |
| 4301030102         | ร/ดเช่าอสังหาภายนอก  | 0.00    | 0.00         | (1,000.00)   | (1,000.00)   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00    | 0.00         | (146,390.00) | (146,390.00) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00    | 0.00         | (170.00)     | (170.00)     |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | 0.00    | 0.00         | (46,808.87)  | (46,808.87)  |
| 5101010113         | ค้าง                 | 0.00    | 1,000,421.61 | 0.00         | 1,000,421.61 |
| 5101010115         | คาคอตอบแทนพวงราชการ  | 0.00    | 146,390.00   | 0.00         | 146,390.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 0.00    | 26,374.00    | 0.00         | 26,374.00    |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 423,086.18   | 0.00         | 423,086.18   |



(นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000811001

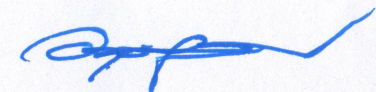
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600081 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:31:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 5105010107                  | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00           | 17,198.43    | 0.00           | 17,198.43      |
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00           | 46,395.34    | 0.00           | 46,395.34      |
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00           | 31,811.40    | 0.00           | 31,811.40      |
| 5105010113                  | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00           | 18,006.75    | 0.00           | 18,006.75      |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00           | 23,260.76    | 0.00           | 23,260.76      |
| 5105010125                  | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 0.00           | 305.83       | 0.00           | 305.83         |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00           | 72,295.26    | 0.00           | 72,295.26      |
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00           | 324,391.00   | 0.00           | 324,391.00     |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 0.00           | 60,645.33    | 0.00           | 60,645.33      |
| 5105010133                  | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 0.00           | 789.01       | 0.00           | 789.01         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600081 |                      | 218,676,112.60 | 6,227,425.20 | (6,227,425.20) | 218,676,112.60 |



(นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี