

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรดิตถ์

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:42:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,030,442.90	(7,027,842.90)	2,600.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,079,632.90	(7,079,632.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,000,129.90	(7,000,129.90)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,329,782.79	7,076,885.00	(6,051,471.16)	3,355,196.63
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	71,450.00	(71,450.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,082,653.47	(20,081,933.47)	720.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,007,440.00	(3,007,440.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	947,276.41	22,752,134.54	(22,352,005.25)	1,347,405.70
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,077,502.10	11,297,099.56	(10,980,663.89)	1,393,937.77
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	65,175.00	5,686,283.64	(5,722,378.64)	29,080.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	134,114.08	23,343,514.58	(23,300,583.67)	177,044.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรดิตถ์

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:42:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	20.00	0.00	20.00
1104010101	เงินฝากประจำ	1,439,743.33	16,737.47	(1,051.73)	1,455,429.07
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,750.00	17,110.00	(18,680.00)	5,180.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	2,886,000.00	(2,886,000.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(46,060.27)	0.00	(18,000.00)	(64,060.27)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,050,594.21	0.00	0.00	5,050,594.21
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,653,860.98)	0.00	(331,015.62)	(2,984,876.60)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,775,740.00	0.00	0.00	13,775,740.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,760,594.34)	0.00	(1,478,513.00)	(8,239,107.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,254,400.00	0.00	0.00	24,254,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,179,104.04)	0.00	(1,609,797.95)	(20,788,901.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรดิตถ์

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:42:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,009,189.90	50,689.99	0.00	7,059,879.89
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,919,481.39)	0.00	(251,408.55)	(6,170,889.94)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,407,800.00	1,358,000.00	0.00	2,765,800.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,358,000.00	(1,358,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(628,668.39)	0.00	(35,312.20)	(663,980.59)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,506,229.15	15,800.00	(7,900.00)	2,514,129.15
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	15,800.00	(15,800.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,234,145.88)	0.00	(116,985.46)	(1,351,131.34)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,832,700.00	0.00	0.00	2,832,700.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,633,725.13)	0.00	(131,105.00)	(1,764,830.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรดิตถ์

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:42:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(16,219.00)	0.00	(2,180.00)	(18,399.00)
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	(35,767.52)	0.00	(3,400.00)	(39,167.52)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	78,300.00	0.00	0.00	78,300.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(35,933.53)	0.00	(3,600.16)	(39,533.69)
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	(7,852,745.42)	0.00	(356,298.19)	(8,209,043.61)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	47,847,587.40	1,237,720.00	(524,990.00)	48,560,317.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรดิตถ์

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:42:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,669,740.00	(1,669,740.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(41,295,925.30)	0.00	(2,205,187.49)	(43,501,112.79)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,254,298.30	0.00	0.00	3,254,298.30
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	59,980.00	(59,980.00)	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	762,999.65	0.00	762,999.65
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	762,999.65	(762,999.65)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(501,764.90)	14,607,713.25	(15,155,043.18)	(1,049,094.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรดิตถ์

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:42:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,500.00)	12,716,304.58	(12,716,304.58)	(15,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,439.60	(2,439.60)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	1,591,748.02	(2,219,315.12)	(627,567.10)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(289,003.90)	289,003.90	(261,658.16)	(261,658.16)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(102,275.00)	19,754,726.04	(19,770,614.04)	(118,163.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,368.68	(11,368.68)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	82,768.73	(82,768.73)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	5,602,865.24	(5,602,865.24)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(4,000.00)	4,000.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(84,165.00)	84,165.00	(83,377.09)	(83,377.09)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,517,245.43)	11,157,571.79	(11,489,693.20)	(2,849,366.84)
2112010199	เงินประกันอื่น	(221,197.00)	207,440.00	(71,050.00)	(84,807.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรดิตถ์

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:42:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,280.00	(7,280.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,218,402.10	4,218,402.10	(8,436,804.20)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(12,285,478.00)	8,395,049.16	(4,197,524.58)	(8,087,953.42)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	41,755.04	(41,755.04)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(21,626,348.05)	0.00	0.00	(21,626,348.05)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(430.00)	(430.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(99.90)	(99.90)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(773.00)	(773.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	208,140.00	(11,351,299.20)	(11,143,159.20)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(70,479.99)	(70,479.99)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,752,920.00)	(2,752,920.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,260,099.65)	(2,260,099.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรดิตถ์

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:42:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	145,504.12	(5,083,813.19)	(4,938,309.07)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	92,703.08	(14,810,225.57)	(14,717,522.49)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	11,164.00	(1,264,652.91)	(1,253,488.91)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	33,269.00	(391,058.00)	(357,789.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,229,785.46)	(6,229,785.46)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,071,050.00)	(7,071,050.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	6,333,345.25	(87,840.00)	6,245,505.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,829,720.00	(60,840.00)	2,768,880.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	325,385.00	0.00	325,385.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	9,193.00	0.00	9,193.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	165,350.00	(17,100.00)	148,250.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	11,064.00	0.00	11,064.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรดิตถ์

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:42:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	35,471.00	(10,644.00)	24,827.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	115,764.00	0.00	115,764.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	53,909.00	(5,525.00)	48,384.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	379,860.79	0.00	379,860.79
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	472,198.00	(62,604.00)	409,594.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	773,954.95	(111,400.00)	662,554.95
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	469,411.00	(6,384.00)	463,027.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,700,920.46	(938,330.27)	5,762,590.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	197,024.48	(5,354.28)	191,670.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	229,919.00	0.00	229,919.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:42:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,941,808.17	(381,995.22)	3,559,812.95
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	62,600.45	(13,395.46)	49,204.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,461,333.44	(239,651.37)	2,221,682.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	131,021.50	(11,610.57)	119,410.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	15,391.74	(2,123.95)	13,267.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	308,602.16	(36,602.16)	272,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	34,929.00	(3,843.00)	31,086.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	123,153.01	0.00	123,153.01
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	14,590.00	0.00	14,590.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	0.00	1,065,091.71	(909,330.00)	155,761.71
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,257,216.00	(7,280.00)	6,249,936.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006002571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรดิตถ์

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:42:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	331,015.62	0.00	331,015.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,478,513.00	0.00	1,478,513.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,609,797.95	0.00	1,609,797.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	251,408.55	0.00	251,408.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	35,312.20	0.00	35,312.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	116,985.46	0.00	116,985.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	131,105.00	0.00	131,105.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	3,600.16	0.00	3,600.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	356,298.19	0.00	356,298.19
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	2,205,187.49	0.00	2,205,187.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006002571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรดิตถ์

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:42:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	0.00	2,829,809.00	(171,494.00)	2,658,315.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	7,280.00	0.00	7,280.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,071,050.00	0.00	7,071,050.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,302.90	0.00	1,302.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,051,471.16	(5,835.00)	6,045,636.16
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,335,421.58	(258,302.58)	1,077,119.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600257		0.00	261,307,509.95	(261,307,509.95)	0.00