

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:44:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 6,013,417.74  | (6,013,417.74)  | 0.00         |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 6,040,594.40  | (6,040,594.40)  | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 6,000,000.00  | (6,000,000.00)  | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 0.00         | 6,000,000.00  | (3,000,000.00)  | 3,000,000.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 40,594.40     | (40,594.40)     | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 7,061,780.83  | (7,061,780.83)  | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 3,000,000.00  | (3,000,000.00)  | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 4,132,276.61 | 24,972,092.64 | (28,464,091.49) | 640,277.76   |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 23,391.70    | 1,175,741.13  | (1,174,310.00)  | 24,822.83    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 102,839.00    | (102,839.00)    | 0.00         |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00         | 202,010.00    | (202,010.00)    | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:44:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.    | 0.00           | 3,091,881.79  | (3,091,881.79)  | 0.00           |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.        | 0.00           | 10,200,885.57 | (10,200,885.57) | 0.00           |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 47,465.50      | 130,145.00    | (142,396.50)    | 35,214.00      |
| 1106010199         | ส/ทหมุนเวียนอื่น      | 0.00           | 3,000,000.00  | (3,000,000.00)  | 0.00           |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร     | 3,378,000.00   | 2,640,000.00  | 0.00            | 6,018,000.00   |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร     | (1,431,289.50) | 0.00          | (334,197.27)    | (1,765,486.77) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 879,900.00     | 0.00          | 0.00            | 879,900.00     |
| 1205040102         | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (207,453.37)   | 0.00          | (69,823.33)     | (277,276.70)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 1,530,221.00   | 394,000.00    | 0.00            | 1,924,221.00   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 427,600.00    | (427,600.00)    | 0.00           |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (914,934.55)   | 0.00          | (235,497.70)    | (1,150,432.25) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:44:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,259,500.00 | 0.00      | 0.00        | 1,259,500.00 |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (320,671.36) | 0.00      | (40,466.67) | (361,138.03) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 531,330.00   | 0.00      | 0.00        | 531,330.00   |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (531,284.00) | 0.00      | 0.00        | (531,284.00) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 505,390.00   | 44,500.00 | 0.00        | 549,890.00   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00         | 52,235.00 | (52,235.00) | 0.00         |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (335,774.54) | 0.00      | (66,855.68) | (402,630.22) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 98,673.00    | 0.00      | 0.00        | 98,673.00    |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (98,657.00)  | 0.00      | 0.00        | (98,657.00)  |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 13,929.00    | 0.00      | 0.00        | 13,929.00    |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (13,928.00)  | 0.00      | 0.00        | (13,928.00)  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 434,630.00   | 48,000.00 | 0.00        | 482,630.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:44:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 50,990.00    | (50,990.00)    | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (434,611.00)   | 0.00         | (5,245.90)     | (439,856.90)   |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา       | 1,543,948.00   | 0.00         | 0.00           | 1,543,948.00   |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา   | (1,268,185.40) | 0.00         | (106,280.01)   | (1,374,465.41) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 30,870.00      | 0.00         | 0.00           | 30,870.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (30,864.00)    | 0.00         | 0.00           | (30,864.00)    |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 0.00           | 3,696,000.00 | (3,696,000.00) | 0.00           |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 3,696,000.00 | (3,696,000.00) | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00           | 3,984,987.81 | (3,984,987.81) | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 3,812,896.20 | (3,823,396.20) | (10,500.00)    |
| 2101020198         | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00           | 145,373.01   | (145,373.01)   | 0.00           |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00           | 1,982,648.81 | (1,982,648.81) | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:44:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (47,781.51)    | 95,563.02     | (87,717.99)     | (39,936.48)    |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00           | 10,228,623.53 | (10,228,623.53) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 375.00        | (375.00)        | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00           | 2,306.00      | (2,306.00)      | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 35,783.98     | (35,783.98)     | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (118,867.49)   | 7,925,207.51  | (7,872,348.72)  | (66,008.70)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง     | 0.00           | 13,417.74     | (13,417.74)     | 0.00           |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (316,269.58)   | 632,539.16    | (316,269.58)    | 0.00           |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (8,338,953.51) | 316,144.58    | (632,414.16)    | (8,655,223.09) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00           | 1,845.00      | (1,845.00)      | 0.00           |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย        | 0.00           | 0.00          | (21,576.66)     | (21,576.66)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:44:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 0.00    | 263,631.40 | (11,353,804.40) | (11,090,173.00) |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงบประมาณ.  | 0.00    | 0.00       | (15,200.00)     | (15,200.00)     |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | 0.00    | 0.00       | (14,000.00)     | (14,000.00)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00    | 0.00       | (1,593,236.00)  | (1,593,236.00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 0.00    | 0.00       | (2,640,000.00)  | (2,640,000.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 28,703.00  | (5,321,487.00)  | (5,292,784.00)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00    | 0.00       | (275,000.00)    | (275,000.00)    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00    | 110,401.74 | (1,383,361.74)  | (1,272,960.00)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00       | (4,800.00)      | (4,800.00)      |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00       | (3,000,000.00)  | (3,000,000.00)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00       | (6,000,000.00)  | (6,000,000.00)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00    | 0.00       | (5,600.00)      | (5,600.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:44:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | 0.00    | 293,467.00   | 0.00        | 293,467.00   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 0.00    | 80,860.00    | 0.00        | 80,860.00    |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 0.00    | 631,009.97   | 0.00        | 631,009.97   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 1,593,236.00 | (4,867.74)  | 1,588,368.26 |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 0.00    | 35,580.00    | 0.00        | 35,580.00    |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 0.00    | 302,280.00   | 0.00        | 302,280.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00    | 99,183.00    | 0.00        | 99,183.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 36,000.00    | 0.00        | 36,000.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 4,800.00     | 0.00        | 4,800.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 750,013.39   | (42,000.00) | 708,013.39   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 88,890.00    | 0.00        | 88,890.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00    | 227,136.60   | 0.00        | 227,136.60   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:44:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 205,157.00   | (2,988.00)   | 202,169.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 1,856,948.30 | (307,748.40) | 1,549,199.90 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 451,661.46   | (11,283.64)  | 440,377.82   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 919,472.25   | (71,712.35)  | 847,759.90   |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 0.00    | 1,120.94     | 0.00         | 1,120.94     |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 0.00    | 12.00        | 0.00         | 12.00        |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 518,050.08   | (90,667.02)  | 427,383.06   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 38,678.54    | (3,900.09)   | 34,778.45    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 21,406.42    | (2,568.00)   | 18,838.42    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 30,592.00    | (2,328.00)   | 28,264.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00    | 1,481.95     | 0.00         | 1,481.95     |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00    | 50,305.00    | 0.00         | 50,305.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:44:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 0.00    | 1,034,986.00 | (43,656.00) | 991,330.00   |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 0.00    | 560.00       | 0.00        | 560.00       |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 0.00    | 9,704,406.00 | (1,561.00)  | 9,702,845.00 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00    | 873,287.00   | (29,450.00) | 843,837.00   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 69,823.33    | 0.00        | 69,823.33    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 235,497.70   | 0.00        | 235,497.70   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 40,466.67    | 0.00        | 40,466.67    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 66,855.68    | 0.00        | 66,855.68    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 5,245.90     | 0.00        | 5,245.90     |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00    | 106,280.01   | 0.00        | 106,280.01   |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 0.00    | 334,197.27   | 0.00        | 334,197.27   |
| 5107010199         | อุดหนุนดงบ.อื่น      | 0.00    | 275,000.00   | 0.00        | 275,000.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006004611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600461 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 09:44:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|---------|----------------|------------------|--------------|
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 0.00    | 19,017.74      | 0.00             | 19,017.74    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 0.00    | 6,000,000.00   | 0.00             | 6,000,000.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00    | 21,576.66      | 0.00             | 21,576.66    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00    | 3,000,000.00   | 0.00             | 3,000,000.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600461 |                     | 0.00    | 147,686,296.85 | (147,686,296.85) | 0.00         |