รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600324 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:53:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	47,132.92	88,134.00	135,266.92-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	33,600.00	33,600.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,336,973.66	16,800.00	0.00	2,353,773.66
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,219,236.98	1,219,236.98-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,087,833.34	482,529.22	454,153.03-	3,116,209.53
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,144,648.18	5,270.00	377,363.86-	1,772,554.32
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	37,019.00	23,300.00	60,319.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,329,140.37	1,316,845.98-	12,294.39
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,694,000.00	0.00	0.00	13,694,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	8,587,427.31-	0.00	143,637.70-	8,731,065.01-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600324 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:53:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	420,590.00	0.00	0.00	420,590.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	339,084.47-	0.00	1,268.48-	340,352.95-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,363,280.19	0.00	0.00	1,363,280.19
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	93,748.98-	0.00	7,470.55-	101,219.53-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,629,700.00	0.00	0.00	4,629,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	4,615,744.95-	0.00	123.28-	4,615,868.23-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	354,008.00	0.00	0.00	354,008.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	312,673.54-	0.00	789.05-	313,462.59-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,938,697.50	0.00	0.00	1,938,697.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	11,900.00	11,900.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,649,670.44-	0.00	13,973.91-	1,663,644.35-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,767,350.43	0.00	0.00	20,767,350.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600324 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:53:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	15,194,924.18-	0.00	303,952.16-	15,498,876.34-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,533.00	0.00	0.00	42,533.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,528.00-	0.00	0.00	42,528.00-
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,494,000.00	0.00	1,494,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	918,432.27	1,194,298.82-	275,866.55-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	865,885.71	865,885.71-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	989,109.00	1,000,809.00-	11,700.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	780.43	780.43-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,974.58	4,974.58-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,035,324.78-	7,204.00	7,204.00-	2,035,324.78-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600324 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:53:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	265,509.00-	0.00	16,800.00-	282,309.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	774,802.59-	774,802.59	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	12,531,652.55-	0.00	1,861,765.09-	14,393,417.64-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,086,962.50-	1,086,962.50	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	637,020.14-	0.00	0.00	637,020.14-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	4,000.00-	0.00	0.00	4,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	4,377.23-	0.00	0.00	4,377.23-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	1,486,240.00-	0.00	8,660.00-	1,494,900.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	3,884,350.00-	0.00	0.00	3,884,350.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,269,200.00-	0.00	297,200.00-	3,566,400.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	4,378,900.00-	0.00	0.00	4,378,900.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600324 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:53:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,487,587.37-	97,609.00	588,562.75-	1,978,541.12-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	4,446,497.79-	0.00	997,851.66-	5,444,349.45-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	385,906.86-	0.00	36,221.25-	422,128.11-
4307010108	TR-รับงบกลาง	11,200.00-	0.00	0.00	11,200.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	4,000.00-	0.00	0.00	4,000.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	218,945.00-	0.00	16,800.00-	235,745.00-
4309010101	รับโอนส/ทระหว่างน/ง	1.00-	0.00	0.00	1.00-
4313010199	รายได้อื่น	23,460.00-	0.00	7,070.00-	30,530.00-
5101010113	ค่าจ้าง	280,580.00	25,600.00	0.00	306,180.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,269,200.00	297,200.00	0.00	3,566,400.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,144,963.30	287,180.96	270.00-	3,431,874.26
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	180,387.00	23,654.00	0.00	204,041.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600324 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:53:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	14,398.00	0.00	0.00	14,398.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,410.00	9,180.00	0.00	51,590.00
5103010103	ค่าที่พัก	42,650.00	1,350.00	0.00	44,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,678.00	4,285.00	0.00	26,963.00
5104010104	ค่าวัสดุ	562,022.76	808,854.84	0.00	1,370,877.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	68,610.67	1,494,000.00	0.00	1,562,610.67
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	314,837.16	87,900.00	0.00	402,737.16
5104020101	ค่าไฟฟ้า	534,827.97	192,888.13	0.00	727,716.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,129.33	99,033.18	97,609.00-	8,553.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600324 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:53:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,484.30	2,771.30	0.00	33,255.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,988.00	607.00	0.00	7,595.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	10,000.00	11,900.00	0.00	21,900.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	34,875.00	14,910.00	5,000.00-	44,785.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	150,790.00	176,540.00	0.00	327,330.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	730,158.38	143,637.70	0.00	873,796.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,448.18	1,268.48	0.00	7,716.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,975.35	7,470.55	0.00	45,445.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,047.95	123.28	0.00	1,171.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,010.95	789.05	0.00	4,800.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	73,879.44	13,973.91	0.00	87,853.35
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,155,580.70	303,952.16	0.00	1,459,532.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600324 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 11:53:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	562,147.79	582,723.00	0.00	1,144,870.79
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,884,350.00	0.00	0.00	3,884,350.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	20.00	0.00	0.00	20.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	218,945.00	16,800.00	0.00	235,745.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	8,377.23	0.00	0.00	8,377.23
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600324		0.00	12,581,663.19	12,581,663.19-	0.00