

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600363 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:46:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 2,427.00       | 5,400.00     | (7,827.00)     | 0.00           |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 657,935.31     | 0.00         | 0.00           | 657,935.31     |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 637,857.25     | 1,580,128.39 | (1,403,070.64) | 814,915.00     |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 1,629,805.05   | 0.00         | 0.00           | 1,629,805.05   |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 4,342,312.12   | 14,366.00    | (31,908.00)    | 4,324,770.12   |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 57,062.26      | 0.00         | 0.00           | 57,062.26      |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 121,804.00     | 36,288.00    | (31,966.00)    | 126,126.00     |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00           | 1,699,914.10 | (1,580,128.39) | 119,785.71     |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 28,452,740.00  | 0.00         | 0.00           | 28,452,740.00  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (5,480,138.63) | 0.00         | (98,365.23)    | (5,578,503.86) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600363 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:46:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 17,769,244.99   | 0.00  | 0.00        | 17,769,244.99   |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (13,057,227.04) | 0.00  | (54,225.13) | (13,111,452.17) |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 4,969,885.13    | 0.00  | 0.00        | 4,969,885.13    |
| 1205030108         | คสส. ส่วนป.อาคาร     | (1,997,766.26)  | 0.00  | (26,567.61) | (2,024,333.87)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 1,969,139.33    | 0.00  | 0.00        | 1,969,139.33    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (728,491.61)    | 0.00  | (6,671.40)  | (735,163.01)    |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 60,384,675.84   | 0.00  | 0.00        | 60,384,675.84   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (45,105,032.24) | 0.00  | 0.00        | (45,105,032.24) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 87,350.00       | 0.00  | 0.00        | 87,350.00       |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (87,348.00)     | 0.00  | 0.00        | (87,348.00)     |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,028,900.00    | 0.00  | 0.00        | 4,028,900.00    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600363 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:46:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206020103         | คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ  | (850,272.34)    | 0.00         | (12,377.02)    | (862,649.36)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 1,237,990.00    | 0.00         | 0.00           | 1,237,990.00    |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (1,237,989.00)  | 0.00         | 0.00           | (1,237,989.00)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 17,724,330.00   | 0.00         | 0.00           | 17,724,330.00   |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | (11,112,494.94) | 0.00         | (169,916.17)   | (11,282,411.11) |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น          | 200,000.00      | 0.00         | 0.00           | 200,000.00      |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น      | (37,729.06)     | 0.00         | (1,129.33)     | (38,858.39)     |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ       | 14,497,700.00   | 0.00         | 0.00           | 14,497,700.00   |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ   | (14,491,082.00) | 0.00         | 0.00           | (14,491,082.00) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง    | 4,603,080.00    | 918,000.00   | 0.00           | 5,521,080.00    |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง  | 0.00            | 1,836,000.00 | (1,836,000.00) | 0.00            |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600363 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:46:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก   | 0.00            | 1,584,400.00 | (1,584,400.00) | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (680,000.00)    | 2,516,000.00 | (1,836,000.00) | 0.00            |
| 2101020199         | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (637,857.25)    | 1,403,079.22 | (1,699,932.52) | (934,710.55)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00            | 8.58         | (8.58)         | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 14,934.58    | (14,934.58)    | 0.00            |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (726,880.68)    | 0.00         | 0.00           | (726,880.68)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (1,147,670.56)  | 0.00         | 0.00           | (1,147,670.56)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (21,302,127.76) | 0.00         | 0.00           | (21,302,127.76) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (41,709,091.34) | 0.00         | 0.00           | (41,709,091.34) |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600363 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:46:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น         | 0.00           | 0.00       | (13,600.00)    | (13,600.00)    |
| 4301020107         | ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา | (1,400,150.00) | 0.00       | (12,499.00)    | (1,412,649.00) |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร        | (160,430.00)   | 0.00       | (320,860.00)   | (481,290.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน          | (2,971,080.00) | 0.00       | (1,598,000.00) | (4,569,080.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน      | (55,100.00)    | 0.00       | (318,404.08)   | (373,504.08)   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน        | (346,106.00)   | 0.00       | (974,368.60)   | (1,320,474.60) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | (37,060.00)    | 0.00       | (69,140.00)    | (106,200.00)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง           | (39,161.25)    | 0.00       | (17,150.00)    | (56,311.25)    |
| 5101010101         | เงินเดือน              | 942,823.00     | 888,911.00 | 0.00           | 1,831,734.00   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา            | 0.00           | 231,049.00 | 0.00           | 231,049.00     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ    | 160,430.00     | 160,430.00 | 0.00           | 320,860.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel       | 21,926.00      | 44,251.00  | 0.00           | 66,177.00      |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600363 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:46:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 12,000.00 | 6,000.00   | 0.00       | 18,000.00  |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 37,681.25 | 16,650.00  | 0.00       | 54,331.25  |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,480.00  | 500.00     | 0.00       | 1,980.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00      | 960.00     | 0.00       | 960.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 60,316.00 | 82,436.00  | (2,560.00) | 140,192.00 |
| 5103020199         | คชจ.เดินทางตปท.      | 0.00      | 6,480.00   | 0.00       | 6,480.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 11,906.00 | 0.00       | 0.00       | 11,906.00  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00      | 275,350.78 | 0.00       | 275,350.78 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 2,000.00  | 12,178.74  | 0.00       | 14,178.74  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 593.00    | 1,842.00   | 0.00       | 2,435.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 20,500.00 | 0.00       | 0.00       | 20,500.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 25,800.00 | 0.00       | 0.00       | 25,800.00  |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003631002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600363 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

Report date : 11.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:46:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5104040199                  | ค่าตอบแทนอื่น        | 0.00       | 3,600.00      | 0.00            | 3,600.00   |
| 5105010101                  | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 193,557.41 | 98,365.23     | 0.00            | 291,922.64 |
| 5105010105                  | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 106,701.04 | 54,225.13     | 0.00            | 160,926.17 |
| 5105010107                  | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 13,127.60  | 6,671.40      | 0.00            | 19,799.00  |
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 24,354.79  | 12,377.02     | 0.00            | 36,731.81  |
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 334,351.16 | 169,916.17    | 0.00            | 504,267.33 |
| 5105010139                  | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 2,222.22   | 1,129.33      | 0.00            | 3,351.55   |
| 5105010158                  | ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 52,278.21  | 26,567.61     | 0.00            | 78,845.82  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดโทบก.   | 0.00       | 13,600.00     | 0.00            | 13,600.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600363 |                      | 0.00       | 13,722,009.28 | (13,722,009.28) | 0.00       |



# ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

## Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

Version:23/02/2021

NGL\_RPT0029

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคุณระดับหน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

ไม่พบเอกสาร



เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

และรายงานสถานะเงินฝากคลังเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600363

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMIS

-

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้า)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

0.00

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

0.00

0.00

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

-

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2566

| รหัสหน่วยงาน | ชื่อบัญชี              | จำนวนเงิน  |
|--------------|------------------------|------------|
| 10915        | เงินฝากรายได้สถานศึกษา | 18,547.12  |
| 10929        | เงินฝากต่าง ๆ          | 639,388.19 |
|              | รวม                    | 657,935.31 |



(นายชนสรณ์ จิตภักดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สнг.คกก.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 11.01.2567

เวลา : 15:55:04

รหัสผู้ใช้ : A20006003631002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                           | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |        |           |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|--------|-----------|
|                                                          |              |              |               |          |          |               | เดบิต      | เครดิต | ยอดคงไป   |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600363                         |              |              |               |          |          |               |            |        | 18,547.12 |
| บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา          |              |              |               |          |          |               |            |        | 18,547.12 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 18,547.12 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600363                |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 18,547.12 |
| รวมทั้งสิ้น                                              |              |              |               |          |          |               | 0.00       |        | 18,547.12 |



จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 11.01.2567

เวลา : 15:57:20

รหัสผู้ใช้ : A20006003631002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                             | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |        |            |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|--------|------------|
|                                                            |              |              |               |          |          |               | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600363                           |              |              |               |          |          |               |            |        | 639,388.19 |
| บัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่างๆ ว.การอาชีวศึกษา          |              |              |               |          |          |               |            |        | 639,388.19 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10929 เงินฝากต่างๆ ว.การอาชีวศึกษา |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 639,388.19 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600363                  |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 639,388.19 |
| รวมทั้งสิ้น                                                |              |              |               |          |          |               | 0.00       |        | 639,388.19 |



จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 20006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600363 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

ศูนย์ต้นทุน : \*

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 11.01.2567

Report Time : 16:05:31

User name : A20006003631002

| รหัสบัญชี             | ชื่อบัญชี | แหล่งของเงิน |           |           |           |               |        | ยอดคงเหลือ |      |
|-----------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------|------------|------|
|                       |           | เงินในงบ     |           | เงินนอกงบ |           | เงินนอกงบ TR1 |        |            |      |
|                       |           | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต  | ยอดเครดิต | เดบิต         | เครดิต |            |      |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |           |              |           |           |           |               |        |            | 0.00 |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |           |              |           |           |           |               |        |            | 0.00 |

