

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 18:10:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,290.63	(3,188.96)	101.67
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,188.96	(3,188.96)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	108.67	(108.67)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,957.40	0.00	0.00	38,957.40
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,650.00	437,383.00	(333,775.00)	109,258.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,262,570.13	3,000.00	(3,000.00)	1,262,570.13
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	39,957.30	0.00	0.00	39,957.30
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	227,405.50	3,000.00	(3,000.00)	227,405.50
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,100.00	463,165.00	(464,265.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 18:10:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,999,999.99	0.00	0.00	5,999,999.99
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,670,877.69)	0.00	(17,704.06)	(5,688,581.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	58,801,610.00	0.00	0.00	58,801,610.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(43,573,773.57)	0.00	(147,161.08)	(43,720,934.65)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,135,441.00	0.00	0.00	21,135,441.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,898,825.98)	0.00	(60,238.65)	(18,959,064.63)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,321,415.10	0.00	0.00	2,321,415.10
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,269,642.45)	0.00	(6,425.08)	(2,276,067.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,502,001.00	0.00	0.00	3,502,001.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,953,898.96)	0.00	(7,217.90)	(2,961,116.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีวศึกษานนทบุรี

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 18:10:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	667,417.44	0.00	0.00	667,417.44
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(602,967.08)	0.00	(1,954.78)	(604,921.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	754,340.00	0.00	0.00	754,340.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(749,668.49)	0.00	(44.18)	(749,712.67)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	149,600.00	0.00	0.00	149,600.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(132,273.58)	0.00	(169.02)	(132,442.60)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	719,175.00	0.00	0.00	719,175.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(719,174.00)	0.00	0.00	(719,174.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,008,869.18	0.00	0.00	5,008,869.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 18:10:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,948,761.11)	0.00	(5,369.00)	(4,954,130.11)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	61,860,852.78	0.00	0.00	61,860,852.78
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(57,118,066.83)	0.00	(141,305.23)	(57,259,372.06)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	729,831.00	0.00	0.00	729,831.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(693,171.57)	0.00	(1,082.49)	(694,254.06)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(44,497.00)	0.00	0.00	(44,497.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 18:10:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(178,630.96)	(178,630.96)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	217,290.26	(217,290.26)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,750.00)	361,885.00	(464,393.00)	(109,258.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21.21	(21.21)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาน่าน

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 18:10:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(87,697.00)	0.00	0.00	(87,697.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7.00	(7.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	91,667,782.33	0.00	0.00	91,667,782.33
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	32,059,271.74	0.00	0.00	32,059,271.74
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,119,366.54)	0.00	0.00	(58,119,366.54)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(101.67)	(101.67)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(101.67)	(101.67)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,073.29)	(3,073.29)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(679,770.00)	0.00	0.00	(679,770.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(11,100.00)	0.00	0.00	(11,100.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(185,315.75)	0.00	0.00	(185,315.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 18:10:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(703,470.00)	28,110.00	(300,080.00)	(975,440.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(85,702.00)	0.00	(221,346.26)	(307,048.26)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(725,149.45)	0.00	(111,615.00)	(836,764.45)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(197,910.00)	0.00	(42,920.00)	(240,830.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	88,447.25	1,800.00	0.00	90,247.25
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	703,470.00	300,080.00	(28,110.00)	975,440.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	579,967.00	145,500.00	(7.00)	725,460.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	45,285.00	11,838.00	0.00	57,123.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,947.00	0.00	3,947.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,208.00	0.00	0.00	15,208.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาน้ำหนาว

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 18:10:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,017.00	0.00	0.00	24,017.00
5104010104	ค่าวัสดุ	71,684.00	114,120.96	0.00	185,804.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	64,510.00	0.00	64,510.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	210,675.26	0.00	210,675.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	214.00	(214.00)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,280.00	(4,280.00)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,121.00	0.00	2,121.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	52,541.15	17,704.06	0.00	70,245.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 18:10:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	436,736.11	147,161.08	0.00	583,897.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	178,772.69	60,238.65	0.00	239,011.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,068.06	6,425.08	0.00	25,493.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,420.88	7,217.90	0.00	28,638.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,801.31	1,954.78	0.00	7,756.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	131.10	44.18	0.00	175.28
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	501.59	169.02	0.00	670.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,933.77	5,369.00	0.00	21,302.77
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	419,357.47	141,305.23	0.00	560,662.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,212.55	1,082.49	0.00	4,295.04
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	40,560.00	0.00	0.00	40,560.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,300.00	7.00	0.00	14,307.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 18:10:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	3,174.96	0.00	3,174.96
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600213		90,580,332.77	2,771,389.38	(2,771,389.38)	90,580,332.77

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามคำรหัสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2568 สำหรับ

ผู้ใช้ A20006002131001

วันที่ออกเอกสาร : 13/02/2568 เวลา : 18:04

หน่วย : บาท

ลำดับ ขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ					23,264,240.50	0.00	3,140,130.96	2,089,917.26	0.00	18,034,192.28
*	2568	20006140004001 000000	รายการงบบุคลากร			1,463,160.00	0.00	0.00	975,440.00	0.00	487,720.00
*	2568	20006142004002 000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			43,430.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	19,130.00
*	2568	20006330015004 100003	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การเรียนการสอนโครงการอา ชีวะสร้างโอกาส			45,000.00	0.00	0.00	18,240.00	0.00	26,760.00
*	2568	20006330038005 000001	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักย ภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเ ป็นผู้ประกอบการ			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
*	2568	20006330038005 000002	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการก ารพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับ การเสริมสร้างคุ			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
*	2568	20006330038005 000003	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษ าเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษ าและมัธยมศึกษา			9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00
*	2568	20006330058005 000007	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริหารจัดการศึกษา ระดับอาชีวศึก			198,720.00	0.00	0.00	112,060.00	0.00	86,660.00
*	2568	20006330065005 000001	ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและย กระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบ บทวิภาคีคุณภาพสุ			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
*	2568	20006330066003 120122	ชุดฝึกพื้นฐานช่างกลโรงงานแ ละเครื่องจักร CNC เบื้องต้น วิทยาลัยการอาชี			2,980,000.00	0.00	2,961,500.00	0.00	0.00	18,500.00

ประจำปีงบประมาณ 2568 สำหรับ

ผู้ใช้ A20006002131001

วันที่ออกเอกสาร : 13/02/2568 เวลา : 18:04

หน่วย : บาท

ลำดับ ขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2568	20006330066003 220013	อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ต ำบลโคกงาม อำเภอดั			15,459,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,459,700.00
*	2568	20006332015002 000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)			66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
*	2568	20006370001005 000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการอาชี วศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ			65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
*	2568	20006370003005 000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากร สนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรี ยน			58,800.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	39,200.00
*	2568	20006372001002 000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)			150,400.00	0.00	81,630.00	47,917.00	0.00	20,853.00
*	2568	20006372002002 000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)			664,700.00	0.00	86,350.96	217,816.26	0.00	360,532.78
*	2568	20006372003002 000000	รายการงบดำเนินงาน (รายการประจำ)			181,000.00	0.00	5,650.00	9,674.00	0.00	165,676.00
*	2568	20006450011004 100001	ค่าหนังสือเรียน			299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00
*	2568	20006450011004 100002	ค่าอุปกรณ์การเรียน			77,740.00	0.00	0.00	59,020.00	0.00	18,720.00
*	2568	20006450011004 100004	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรี ยน			161,908.50	0.00	5,000.00	0.00	0.00	156,908.50
*	2568	20006450011004 100005	ค่าจัดการเรียนการสอน			1,058,442.00	0.00	0.00	587,850.00	0.00	470,592.00
*	2568	20006450062004 100001	เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรีย ยของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา (รัฐ)			126,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,400.00
*	2568	90909620002000	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่า			0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00

ประจำปีงบประมาณ 2568 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A20006002131001

วันที่ออกเอกสาร : 13/02/2568 เวลา : 18:04

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
		972	เล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ								

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตั้งแต่ 31 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 13.02.2568
เวลา : 18:16:30

รหัสผู้ใช้ : A20006002131001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600211									78,787.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของ ว.เท									78,787.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของ ว.เท							0.00	0.00	78,787.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600211							0.00	0.00	78,787.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600213									38,950.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									38,950.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	38,950.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600213							0.00	0.00	38,950.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	117,737.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

ศูนย์ตันทน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 13.02.2568

Report Time : 18:19:44

User name : A20006002131001

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