

รายงานบทลงโทษวินัยการรายงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

Report date : 09.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:40:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	373,022.00	(366,609.00)	6,413.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	152,572.19	0.00	0.00	152,572.19
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปร.	0.00	1,566,968.41	(1,566,968.41)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปร.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,346,414.09	511,671.00	(170,824.25)	1,687,260.84
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	51,280.00	146,637.00	(179,802.00)	18,115.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,566,968.41	(1,566,968.41)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 09.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:40:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	สหกรณ์เวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,207,691.99	0.00	0.00	10,207,691.99
1205010103	คตส. อาคารพักอาศัย	(7,322,870.00)	0.00	(8,772.00)	(7,331,642.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,963,859.00	0.00	0.00	21,963,859.00
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	(15,858,748.69)	0.00	(17,682.14)	(15,876,430.83)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	31,922,983.00	0.00	0.00	31,922,983.00
1205030103	คตส.อาคารป/ยอื่น	(6,458,068.41)	0.00	(72,361.46)	(6,530,429.87)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	1,210,000.00	0.00	0.00	1,210,000.00
1205030108	คตส. สวนป.อาคาร	(101,825.92)	0.00	(2,562.17)	(104,388.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,482,330.50	0.00	0.00	23,482,330.50
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,668,957.06)	0.00	(37,951.20)	(15,706,908.26)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,001,294.00	0.00	0.00	1,001,294.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 09.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:40:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูอำนวยการสำนักงาน	(1,001,237.00)	0.00	0.00	(1,001,237.00)
1206020101	ครูอำนวยการพาหนะ	2,724,500.00	0.00	0.00	2,724,500.00
1206020102	พนักงานอำนวยการพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูอำนวยการพาหนะ	(1,034,932.60)	0.00	(4,898.45)	(1,039,831.05)
1206070101	ครูอำนวยการก่อสร้าง	27,159,980.00	0.00	0.00	27,159,980.00
1206070103	คสส ครูอำนวยการก่อสร้าง	(26,328,419.39)	0.00	(42,265.03)	(26,370,684.42)
1206100101	ครูอำนวยการคอมพิวเตอร์	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,489,999.00)	0.00	0.00	(1,489,999.00)
1206110101	ครูอำนวยการศึกษา	32,957,574.90	0.00	0.00	32,957,574.90
1206110103	คสส ครูอำนวยการศึกษา	(31,787,119.99)	0.00	(71,907.15)	(31,859,027.14)
1206150101	ครูอำนวยการสนาม	3,819,000.00	0.00	0.00	3,819,000.00
1206150103	คสส ครูอำนวยการสนาม	(3,818,999.00)	0.00	0.00	(3,818,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 09.02.2567

UserName : A20006002471002

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:40:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	208,808.35	(208,808.35)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(52,065.50)	111,161.00	(65,723.50)	(6,628.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,863.92	(60,863.92)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	17,336.45	(17,336.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,482,959.81	(1,482,959.81)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	755.48	(755.48)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	378.40	(378.40)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	33,800.00	(33,800.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,724.44)	4,050.80	(163.55)	(11,837.19)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 09.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:40:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคของ.สุทธิ	3,606,399.56	0.00	0.00	3,606,399.56
3102010101	ร/ตสูงต่ำคของ.สะสม	(26,222,286.61)	0.00	0.00	(26,222,286.61)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(8,600.00)	(8,600.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(24,485,233.87)	0.00	0.00	(24,485,233.87)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศีกษา	(1,810,150.00)	0.00	(331,203.00)	(2,141,353.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,276,170.00)	0.00	(527,319.03)	(1,803,489.03)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(782,823.98)	0.00	(387,153.48)	(1,169,977.46)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,164,256.28)	13,497.00	(777,867.57)	(3,928,626.85)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(106,200.00)	0.00	(37,400.00)	(143,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,282.00)	0.00	(22,892.00)	(29,174.00)
4313010199	รายได้อื่น	(99,206.00)	5,000.00	(35,893.00)	(130,099.00)
5101010113	ค้างจาง	1,728,712.96	569,996.78	0.00	2,298,709.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 09.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:40:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คตาตอบแทนพณฯ.ราชการ	1,276,170.00	527,319.03	0.00	1,803,489.03
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	115,645.00	39,370.00	0.00	155,015.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,300.00	10,900.00	0.00	12,200.00
5101030205	คารักขา-นอก-รพ.รัฐ	4,982.00	11,992.00	0.00	16,974.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	65,900.00	57,470.00	(42,390.00)	80,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	101,250.00	81,550.00	(70,750.00)	112,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพท.	1,170.00	24,412.00	(24,288.00)	1,294.00
5104010104	ค่าวัสดุ	576,204.19	207,321.50	(33,650.00)	749,875.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	125,284.30	34,000.00	0.00	159,284.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(479,153.92)	0.00	0.00	(479,153.92)
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	19,131.35	47,830.92	0.00	66,962.27

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 09.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:40:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	974.91	0.00	0.00	974.91
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,663.00	11,663.00	0.00	23,326.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,989.00	1,370.00	0.00	4,359.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	90,354.35	97,854.35	0.00	188,208.70
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	969,680.00	21,800.00	0.00	991,480.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	26,033.03	8,772.00	0.00	34,805.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	52,476.06	17,682.14	0.00	70,158.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	214,750.14	72,361.46	0.00	287,111.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	116,659.95	37,951.20	0.00	154,611.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,469.38	0.00	0.00	4,469.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,537.34	4,898.45	0.00	19,435.79
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	125,431.69	42,265.03	0.00	167,696.72

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 09.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 13:40:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	234,834.34	71,907.15	0.00	306,741.49
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	7,603.89	2,562.17	0.00	10,166.06
5107010199	อุดหนุนคณ.อื่น	358,143.55	172,640.00	0.00	530,783.55
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600247		0.00	8,279,767.21	(8,279,767.21)	0.00