

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพปง

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 17:12:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	77,498.00	68,408.00-	9,090.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	302,759.50	0.00	0.00	302,759.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	656,295.55	656,295.55-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	400,491.17	400,491.17-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,359,365.37	245,980.00	396,508.17-	1,208,837.20
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	395,531.00	448,696.21	351,641.21-	492,586.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	671,931.03	656,295.55-	15,635.48
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	29,915.00	0.00	29,915.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพพง

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 17:12:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	70,546.57-	0.00	1,006.85-	71,553.42-
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,085,000.00	0.00	0.00	9,085,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,865,536.29-	0.00	37,335.62-	1,902,871.91-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	30,954,244.53	0.00	0.00	30,954,244.53
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	5,557,421.14-	0.00	128,853.03-	5,686,274.17-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	949,000.00	0.00	0.00	949,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	948,999.00-	0.00	0.00	948,999.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	165,589.04-	0.00	3,287.67-	168,876.71-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,492,300.00	0.00	0.00	16,492,300.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	10,046,969.23-	0.00	206,211.67-	10,253,180.90-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพปง

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 17:12:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	644,472.33	695,132.33-	50,660.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	425,704.40-	704,433.40	278,729.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,237.08	55,237.08-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	53,877.01-	53,877.01-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	637,311.60	651,619.60-	14,308.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,926.27	3,926.27-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	14.90	14.90-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,631.12	1,631.12-	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	0.00	588,641.17	588,873.21-	232.04-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	399,202.92-	8,800.00	19,395.00-	409,797.92-
2112010199	เงินประกันอื่น	302,750.00-	0.00	0.00	302,750.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพปง

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 17:12:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,207,543.03-	4,415,086.06	2,207,543.03-	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	34,936,377.82-	2,207,543.03	4,415,086.06-	37,143,920.85-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	1,803.79-	0.00	0.00	1,803.79-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	1,875.00-	0.00	0.00	1,875.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	756,800.00-	0.00	61,000.00-	817,800.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	32,896.00-	0.00	2,208.00-	35,104.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	201,753.11-	0.00	20,000.00-	221,753.11-
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	2,712.58-	0.00	0.00	2,712.58-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,135,090.00-	0.00	103,190.00-	1,238,280.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	6,515,161.22-	0.00	0.00	6,515,161.22-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,179,755.55-	0.00	704,105.49-	2,883,861.04-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	3,607,996.58-	0.00	335,294.00-	3,943,290.58-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพปง

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 17:12:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	656,813.66-	0.00	189,825.00-	846,638.66-
4307010108	TR-รับงบกลาง	11,935.00-	0.00	1,740.00-	13,675.00-
4313010199	รายได้อื่น	9,070.00-	0.00	0.00	9,070.00-
5101010113	ค่าจ้าง	2,751,824.00	25,600.00	0.00	2,777,424.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,135,090.00	103,190.00	0.00	1,238,280.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	28,500.00	13,712.00	0.00	42,212.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	9,375.00	0.00	0.00	9,375.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,560.00	1,740.00	0.00	4,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,800.00	22,650.00	0.00	92,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	61,300.00	36,700.00	0.00	98,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	109,187.00	27,942.00	0.00	137,129.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพปง

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 17:12:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,783,361.98	373,255.00	41,915.00-	3,114,701.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	468,122.00	35,502.00	18,502.00-	485,122.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	345,349.51	102,361.77	0.00	447,711.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,630.99	1,471.25	0.00	12,102.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	45,903.00	4,173.00	0.00	50,076.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,083.00	1,856.00	0.00	15,939.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	288,752.94	87,522.21	0.00	376,275.15
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	360,875.00	187,535.00	0.00	548,410.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	11,243.15	1,006.85	0.00	12,250.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	189,789.38	37,335.62	0.00	227,125.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	876,873.31	128,853.03	0.00	1,005,726.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพปง

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 13 ปี 2565

Report time : 17:12:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,712.33	3,287.67	0.00	40,000.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,546,603.55	206,211.67	0.00	1,752,815.22
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	533,296.60	131,989.60	0.00	665,286.20
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	86,190.00	1,100.00	0.00	87,290.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	3,678.79	0.00	0.00	3,678.79
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600433		0.00	13,355,178.59	13,355,178.59-	0.00