

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพพง

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	654,304.79	645,214.79-	9,090.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,553.79	8,553.79-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,803.79	4,803.79-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	302,759.50	0.00	0.00	302,759.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,430,072.21	3,430,072.21-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	2,297,728.21	2,297,728.21-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,323,706.53	2,205,475.88	2,320,345.21-	1,208,837.20
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	618,240.00	1,637,106.21	1,762,760.21-	492,586.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,446,450.68	3,430,815.20-	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 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	65,411.64-	0.00	6,141.78-	71,553.42-
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,085,000.00	0.00	0.00	9,085,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,788,998.28-	18,667.83	132,541.46-	1,902,871.91-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	30,954,244.53	0.00	0.00	30,954,244.53
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	5,172,943.56-	44,700.50	558,031.11-	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	148,821.92-	0.00	20,054.79-	168,876.71-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,602,300.00	2,890,000.00	0.00	16,492,300.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	11,560,000.00	11,560,000.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	9,294,164.36-	42,505.85	1,001,522.39-	10,253,180.90-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพพง

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	4,070,142.17	4,120,802.17-	50,660.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,975,524.40	12,975,524.40-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	309,547.21	309,547.21-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	53,877.01-	53,877.01-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,378,511.20	3,392,819.20-	14,308.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,046.27	4,046.27-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	267.59	267.59-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,689.64	32,689.64-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	2,477,774.42	2,478,006.46-	232.04-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	396,801.82-	238,526.86	251,522.96-	409,797.92-
2112010199	เงินประกันอื่น	302,750.00-	0.00	0.00	302,750.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,000.00	3,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพพง

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:13:15

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	0.00	0.00	1,803.79-	1,803.79-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	1,875.00-	1,875.00-
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	470,800.00-	17,600.00	364,600.00-	817,800.00-
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	12,288.00-	0.00	22,816.00-	35,104.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	201,753.11-	0.00	20,000.00-	221,753.11-
4303010101	ร/ตค.บ.เงินฝาก	1,693.59-	621.93	1,640.92-	2,712.58-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	515,950.00-	0.00	722,330.00-	1,238,280.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,625,161.22-	0.00	2,890,000.00-	6,515,161.22-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,513,365.88-	742.99	1,371,238.15-	2,883,861.04-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,680,670.58-	0.00	2,262,620.00-	3,943,290.58-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพพง

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	346,228.66-	0.00	500,410.00-	846,638.66-
4307010108	TR-รับงบกลาง	5,235.00-	0.00	8,440.00-	13,675.00-
4313010199	รายได้อื่น	9,070.00-	0.00	0.00	9,070.00-
5101010113	ค่างาน	1,555,236.00	1,222,188.00	0.00	2,777,424.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	515,950.00	722,330.00	0.00	1,238,280.00
5101010120	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	18,750.00	26,462.00	3,000.00-	42,212.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	4,525.00	4,850.00	0.00	9,375.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	710.00	3,590.00	0.00	4,300.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	25,300.00	67,150.00	0.00	92,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,600.00	84,400.00	0.00	98,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,036.00	92,093.00	0.00	137,129.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพฟง

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,864,316.15	1,506,759.43	256,373.60-	3,114,701.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	51,000.00	452,624.00	18,502.00-	485,122.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	126,122.68	321,588.60	0.00	447,711.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,835.33	7,555.81	288.90-	12,102.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,865.00	29,211.00	0.00	50,076.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,632.00	10,307.00	0.00	15,939.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	144,464.54	231,810.61	0.00	376,275.15
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	168,335.00	380,075.00	0.00	548,410.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,108.22	6,141.78	0.00	12,250.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	113,251.37	132,541.46	18,667.83-	227,125.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	492,395.73	558,031.11	44,700.50-	1,005,726.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพพง

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 17:13:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,945.21	20,054.79	0.00	40,000.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	793,798.68	1,001,522.39	42,505.85-	1,752,815.22
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	27,150.00	638,136.20	0.00	665,286.20
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	72,450.00	14,840.00	0.00	87,290.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	4,875.00	1,875.00-	3,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	0.00	3,678.79	0.00	3,678.79
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600433		0.00	65,977,004.48	65,977,004.48-	0.00