

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพปง

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 13:26:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00         | 81,950.00  | (81,950.00)  | 0.00         |
| 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         | 389,451.42 | (389,451.42) | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 0.00         | 252,761.84 | (252,761.84) | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 1,376,284.67 | 119,075.00 | (252,761.84) | 1,242,597.83 |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 247,569.67   | 177,558.00 | (40,900.00)  | 384,227.67   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00         | 389,451.42 | (389,451.42) | 0.00         |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 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 วิทยาลัยการอาชีพปง

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 13:26:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย    | (77,661.64)     | 0.00  | (1,006.85)   | (78,668.49)     |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 9,085,000.00    | 0.00  | 0.00         | 9,085,000.00    |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (2,016,123.28)  | 0.00  | (18,667.81)  | (2,034,791.09)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 30,954,244.53   | 0.00  | 0.00         | 30,954,244.53   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | (6,196,799.69)  | 0.00  | (84,152.54)  | (6,280,952.23)  |
| 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       | (188,821.92)    | 0.00  | (3,287.67)   | (192,109.59)    |
| 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  | (11,246,329.61) | 0.00  | (163,705.84) | (11,410,035.45) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพปง

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 13:26:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | 0.00         | 3,895.81   | (3,895.81)   | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (118,670.00) | 77,400.00  | (23,520.00)  | (64,790.00)  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00         | 41,302.13  | (41,302.13)  | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00         | 386,740.00 | (386,740.00) | 0.00         |
| 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         | 56.12      | (56.12)      | 0.00         |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | (28,122.00)  | 252,761.84 | (250,881.84) | (26,242.00)  |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (561,527.67) | 4,012.50   | (59,400.00)  | (616,915.17) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (302,750.00) | 0.00       | 0.00         | (302,750.00) |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 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 : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 13:26:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (3,222,065.78)  | 0.00       | 0.00         | (3,222,065.78)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (37,143,920.85) | 0.00       | 0.00         | (37,143,920.85) |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (834.65)        | 0.00       | 0.00         | (834.65)        |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (311,708.00)    | 0.00       | 0.00         | (311,708.00)    |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงปม.       | (130,864.00)    | 0.00       | (20,200.00)  | (151,064.00)    |
| 4303010101         | ร/ดทบ.เงินฝาก        | (1,024.27)      | 0.00       | 0.00         | (1,024.27)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (643,860.00)    | 0.00       | (107,310.00) | (751,170.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (647,589.52)    | 0.00       | (168,997.94) | (816,587.46)    |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (1,804,681.45)  | 0.00       | (152,630.00) | (1,957,311.45)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (192,600.00)    | 0.00       | (3,000.00)   | (195,600.00)    |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 1,859,453.00    | 112,300.00 | 0.00         | 1,971,753.00    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 643,860.00      | 107,310.00 | 0.00         | 751,170.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพปง

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 13:26:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 41,521.00  | 3,750.00  | 0.00        | 45,271.00  |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 3,600.00   | 0.00      | 0.00        | 3,600.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 37,660.00  | 11,060.00 | 0.00        | 48,720.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 47,200.00  | 7,500.00  | 0.00        | 54,700.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 4,788.00   | 6,000.00  | 0.00        | 10,788.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 753,057.65 | 41,192.00 | (77,400.00) | 716,849.65 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 33,000.00  | 20,000.00 | 0.00        | 53,000.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 23,450.00  | 0.00      | 0.00        | 23,450.00  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 174,597.16 | 39,317.13 | 0.00        | 213,914.29 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 4,070.83   | 1,372.81  | 0.00        | 5,443.64   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,346.00   | 0.00      | 0.00        | 8,346.00   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 4,924.00   | 1,771.00  | 0.00        | 6,695.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพปง

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ปี 2566

Report time : 13:26:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 4,019.84   | 5,671.34   | 0.00   | 9,691.18     |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 60,805.00  | 8,445.00   | 0.00   | 69,250.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 107,110.00 | 151,475.00 | 0.00   | 258,585.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 6,108.22   | 1,006.85   | 0.00   | 7,115.07     |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 113,251.37 | 18,667.81  | 0.00   | 131,919.18   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 510,525.52 | 84,152.54  | 0.00   | 594,678.06   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 19,945.21  | 3,287.67   | 0.00   | 23,232.88    |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 993,148.71 | 163,705.84 | 0.00   | 1,156,854.55 |
| 5107010199         | อุดหนุนดงบ.อื่น      | 226,518.80 | 0.00       | 0.00   | 226,518.80   |
| 5107020199         | อุดหนุนลงทุนอื่น     | 4,500.00   | 9,030.00   | 0.00   | 13,530.00    |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 1,500.00   | 0.00       | 0.00   | 1,500.00     |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.   | 834.65     | 0.00       | 0.00   | 834.65       |

|                             |      |              |                |      |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600433 | 0.00 | 2,973,431.07 | (2,973,431.07) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|