

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพพง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:51:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,300.00	76,968.00	(79,268.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	302,759.50	0.00	0.00	302,759.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,483,237.33	(1,483,237.33)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	414,102.66	(414,102.66)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	959,457.92	790,812.17	(414,102.66)	1,336,167.43
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	957,179.67	190,813.00	(1,147,992.67)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,483,237.33	(1,483,237.33)	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 วิทยาลัยการอาชีพพง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:51:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(82,796.57)	0.00	(1,006.85)	(83,803.42)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,085,000.00	0.00	0.00	9,085,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,111,329.10)	0.00	(18,667.81)	(2,129,996.91)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	30,954,244.53	0.00	0.00	30,954,244.53
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,625,977.72)	0.00	(84,152.54)	(6,710,130.26)
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	(199,999.00)	0.00	0.00	(199,999.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,960,300.00	0.00	0.00	18,960,300.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,167,893.57)	0.00	(179,683.91)	(12,347,577.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพพง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:51:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	914,507.35	(914,507.35)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(556,945.50)	916,419.35	(359,473.85)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	118,671.13	(118,671.13)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,463,000.37	(1,463,000.37)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	576.33	(576.33)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,125.76	(7,125.76)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	652,107.66	(652,107.66)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(551,132.42)	155,991.75	(3,400.00)	(398,540.67)
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 วิทยาลัยการอาชีพพง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:51:03

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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(27,148.00)	0.00	0.00	(27,148.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,408.56)	0.00	0.00	(2,408.56)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(545,508.00)	0.00	(54,200.00)	(599,708.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(376,074.00)	3,124.00	(9,048.00)	(381,998.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(25,785.50)	(25,785.50)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(2,302.91)	0.00	0.00	(2,302.91)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,065,770.00)	0.00	(96,650.00)	(1,162,420.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,468,000.00)	0.00	0.00	(2,468,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,599,261.86)	0.00	(1,082,286.50)	(2,681,548.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพพง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:51:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,565,393.35)	0.00	(700,792.35)	(4,266,185.70)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(988,685.00)	0.00	(614,600.00)	(1,603,285.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,755.00)	0.00	(1,850.00)	(8,605.00)
4313010199	รายได้อื่น	(208,800.00)	0.00	0.00	(208,800.00)
5101010113	ค่าจ้าง	2,404,686.00	1,130,972.00	(219,997.00)	3,315,661.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,065,770.00	96,650.00	0.00	1,162,420.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	80,312.00	14,568.00	0.00	94,880.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,903.00	0.00	0.00	3,903.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	5,905.00	0.00	0.00	5,905.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	1,850.00	0.00	2,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	75,160.00	44,240.00	0.00	119,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	74,500.00	53,127.00	0.00	127,627.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพพง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:51:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,791.00	92,791.87	(21,868.00)	87,714.87
5104010104	ค่าวัสดุ	3,015,686.65	440,112.55	(24,222.00)	3,431,577.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	33,500.00	5,360.00	0.00	38,860.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	383,179.48	116,731.99	0.00	499,911.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,298.85	2,216.14	0.00	15,514.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,346.00	0.00	0.00	8,346.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,091.00	1,723.00	0.00	13,814.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,838.98	3,200.00	0.00	28,038.98
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	156,498.00	84,030.21	0.00	240,528.21
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	568,695.00	508,050.00	0.00	1,076,745.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพพง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:51:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	11,243.15	1,006.85	0.00	12,250.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	208,457.19	18,667.81	0.00	227,125.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	939,703.55	84,152.54	0.00	1,023,856.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,122.29	0.00	0.00	31,122.29
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,914,712.67	179,683.91	0.00	2,094,396.58
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	538,508.20	100,000.00	0.00	638,508.20
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	27,180.00	0.00	0.00	27,180.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	25,785.50	0.00	25,785.50
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดใทบก.	29,556.56	3,000.00	0.00	32,556.56
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	208,800.00	0.00	0.00	208,800.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600433	0.00	11,684,613.56	(11,684,613.56)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------