รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพปง

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ปี 2570

Report time : 10:42:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	619,050.00	(619,050.00)	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	9.50	0.00	0.00	9.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	123,560.00	(123,560.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	248,614.00	(248,614.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,226,330.70	619,050.00	(248,614.00)	3,596,766.70
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	24,305.00	0.00	24,305.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,037.12	0.00	(1,037.12)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	123,560.00	(123,560.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพปง

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ปี 2570

Report time : 10:42:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,991.00	0.00	(10,991.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(120,553.42)	0.00	(1,040.41)	(121,593.83)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,085,000.00	0.00	0.00	9,085,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,811,371.91)	0.00	(19,290.07)	(2,830,661.98)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	41,913,026.66	0.00	0.00	41,913,026.66
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(11,064,035.75)	0.00	(154,908.15)	(11,218,943.90)
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)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(987.91)	0.00	(276.02)	(1,263.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพปง

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ปี 2570

Report time : 10:42:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,188,750.00	0.00	0.00	1,188,750.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,188,748.00)	0.00	0.00	(1,188,748.00)
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	26,681,276.00	0.00	0.00	26,681,276.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,575,370.01)	0.00	(222,168.31)	(18,797,538.32)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	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 : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ปี 2570

Report time : 10:42:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(42,447.06)	42,447.06	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	123,560.00	(123,560.00)	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	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	248,614.00	(248,614.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(404.32)	404.32	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(267,590.92)	45,400.00	(193,850.00)	(416,040.92)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพปง

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ปี 2570

Report time : 10:42:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,888,808.53)	0.00	0.00	(3,888,808.53)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(44,675,105.15)	0.00	0.00	(44,675,105.15)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	404.32	0.00	404.32
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(209,900.00)	(209,900.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(215,300.00)	(215,300.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	0.00	632.80	0.00	632.80
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(123,560.00)	(123,560.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	170,004.00	0.00	170,004.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	123,560.00	0.00	123,560.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	7,645.00	0.00	7,645.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	10,991.00	0.00	10,991.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพปง

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ปี 2570

Report time : 10:42:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(42,097.06)	(42,097.06)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(350.00)	(350.00)
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,040.41	0.00	1,040.41
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	19,290.07	0.00	19,290.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	154,908.15	0.00	154,908.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	276.02	0.00	276.02
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	222,168.31	0.00	222,168.31
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(404.32)	(404.32)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600433		0.00	2,930,744.46	(2,930,744.46)	0.00