

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพพะเหลียน

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:47:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	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	34,945.00	0.00	0.00	34,945.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,038,446.03	245,710.00	(428,380.02)	1,855,776.01
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	428,080.02	(15,800.00)	412,280.02
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,910.00	0.00	(7,910.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพพะเหลียน

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:47:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,799,530.02	0.00	0.00	6,799,530.02
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,799,524.02)	0.00	0.00	(6,799,524.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,085,976.34	0.00	0.00	4,085,976.34
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,450,960.87)	0.00	(8,675.94)	(1,459,636.81)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	25,541,448.34	0.00	0.00	25,541,448.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(24,663,983.53)	0.00	(6,988.88)	(24,670,972.41)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,260,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(99,332.88)	0.00	(2,675.35)	(102,008.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,593,960.50	0.00	0.00	23,593,960.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,014,233.49)	0.00	(49,277.94)	(13,063,511.43)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	954,573.00	0.00	0.00	954,573.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(585,879.47)	0.00	(3,898.10)	(589,777.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:47:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,559,000.00	0.00	0.00	2,559,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(993,425.10)	0.00	(5,008.12)	(998,433.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	176,300.00	0.00	0.00	176,300.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(165,759.70)	0.00	(52.66)	(165,812.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	124,745.00	0.00	0.00	124,745.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(124,741.00)	0.00	0.00	(124,741.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,516,921.00	0.00	0.00	3,516,921.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,347,895.10)	0.00	(2,114.79)	(3,350,009.89)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(882.02)	0.00	(33.41)	(915.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,340,753.00	0.00	0.00	4,340,753.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,825,216.66)	0.00	(67,020.86)	(2,892,237.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพพะเหลียน

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:47:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,431,476.02	0.00	0.00	20,431,476.02
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(17,508,336.17)	0.00	(231,798.24)	(17,740,134.41)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	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
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	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
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(34,945.00)	0.00	0.00	(34,945.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพพะเหลียน

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:47:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(700,000.00)	0.00	0.00	(700,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,935,488.37	0.00	0.00	2,935,488.37
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,317,649.56	0.00	0.00	5,317,649.56
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,409,907.17)	0.00	0.00	(31,409,907.17)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(176,710.00)	(176,710.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(53,200.00)	(53,200.00)
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,910.00	0.00	7,910.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	300.00	0.00	300.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	8,675.94	0.00	8,675.94
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	6,988.88	0.00	6,988.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:47:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	49,277.94	0.00	49,277.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,898.10	0.00	3,898.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	5,008.12	0.00	5,008.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	52.66	0.00	52.66
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	2,114.79	0.00	2,114.79
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	33.41	0.00	33.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	67,020.86	0.00	67,020.86
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	231,798.24	0.00	231,798.24
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	2,675.35	0.00	2,675.35
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600407		0.00	1,059,544.31	(1,059,544.31)	0.00