

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพพะเหลียน

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,568.00	5,568.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,784.00	2,784.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,784.00	2,784.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	39,245.00	0.00	0.00	39,245.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,784.00	97,371.14	100,155.14-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,590,021.03	42,371.00	484,030.74-	1,148,361.29
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	731,670.00	483,730.74	32,971.00-	1,182,429.74
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	105,846.86	105,846.86-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,799,530.02	0.00	0.00	6,799,530.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.	1,416,200.42-	0.00	8,396.07-	1,424,596.49-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	25,541,448.34	0.00	0.00	25,541,448.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	24,631,300.80-	0.00	6,763.44-	24,638,064.24-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,260,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	86,215.07-	0.00	2,589.04-	88,804.11-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,593,960.50	0.00	0.00	23,593,960.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	12,818,931.13-	0.00	47,688.33-	12,866,619.46-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,603,335.00	0.00	0.00	1,603,335.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,218,004.10-	0.00	3,772.38-	1,221,776.48-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,559,000.00	0.00	0.00	2,559,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	971,797.88-	0.00	4,846.58-	976,644.46-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	194,800.00	0.00	0.00	194,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	184,000.51-	0.00	50.96-	184,051.47-
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	5,904,391.00	0.00	0.00	5,904,391.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	5,724,965.78-	0.00	2,046.58-	5,727,012.36-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	736.85-	0.00	32.33-	769.18-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,390,403.00	0.00	0.00	4,390,403.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,578,991.43-	0.00	64,858.90-	2,643,850.33-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	21,663,122.02	0.00	0.00	21,663,122.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	17,742,036.98-	0.00	248,958.62-	17,990,995.60-
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	101,841.40	101,841.40-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	36,420.00-	101,841.40	139,548.95-	74,127.55-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	2,784.00-	111,662.95	108,878.95-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	147.20	147.20-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	237.81	237.81-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	220.80	220.80-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	39,245.00-	0.00	0.00	39,245.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,568.00	5,568.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอรั้ง	700,000.00-	0.00	0.00	700,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,332,695.66-	0.00	0.00	1,332,695.66-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,301,179.07	0.00	0.00	5,301,179.07
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,349,166.15	0.00	0.00	1,349,166.15
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	31,409,907.17-	0.00	0.00	31,409,907.17-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	451,030.00-	0.00	9,400.00-	460,430.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,603,440.00-	0.00	0.00	1,603,440.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,492,000.00-	0.00	0.00	2,492,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	852,858.58-	11,259.72	65,123.17-	906,722.03-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,005,397.70-	0.00	52,442.20-	1,057,839.90-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	274,198.00-	0.00	53,330.00-	327,528.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	18,606.00-	0.00	0.00	18,606.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	18,200.00-	0.00	0.00	18,200.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	45,500.00-	0.00	0.00	45,500.00-
5101010108	คาลวงเวลา	151,540.00	0.00	0.00	151,540.00
5101010199	ง/ด&คางจอื่น	2,464,209.00	26,800.00	0.00	2,491,009.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	66,598.00	2,867.00	2,784.00-	66,681.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,277.00	0.00	0.00	7,277.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,329.00	0.00	0.00	11,329.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	44,334.00	5,176.00	0.00	49,510.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,010,044.16	141,465.20	3,590.00-	1,147,919.36
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	99,605.00	32,305.00	7,680.00-	124,230.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	273,066.58	0.00	0.00	273,066.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,265.27	0.00	0.00	32,265.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,844.27	0.00	0.00	12,844.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,434.00	0.00	0.00	6,434.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	598,892.00	300.00	0.00	599,192.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	67,391.73	8,396.07	0.00	75,787.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,605.77	6,763.44	0.00	56,369.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	384,905.52	47,688.33	0.00	432,593.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,279.62	3,772.38	0.00	33,052.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,339.44	4,846.58	0.00	42,186.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	361.81	50.96	0.00	412.77
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	14,530.68	2,046.58	0.00	16,577.26
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	248.18	32.33	0.00	280.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพพะเหลียน

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:15:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	493,243.37	64,858.90	0.00	558,102.27
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,802,554.02	248,958.62	0.00	2,051,512.64
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	18,382.19	2,589.04	0.00	20,971.23
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	341.00	0.00	0.00	341.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	33,550.00	0.00	0.00	33,550.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600407		0.00	1,674,935.45	1,674,935.45-	0.00