

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพพะเหลียน

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:32:51

| 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 | 696,061.48 | (696,061.48) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,561,722.30 | 440,088.17 | (177,830.00) | 1,823,980.47 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 568,244.73 | 166,410.00 | (376,161.73) | 358,493.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 696,061.48 | (696,061.48) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:32:51

| 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. | (1,501,897.03) | 0.00 | (8,396.07) | (1,510,293.10) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 25,541,448.34 | 0.00 | 0.00 | 25,541,448.34 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (24,705,015.06) | 0.00 | (6,763.43) | (24,711,778.49) |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260,000.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | (115,039.73) | 0.00 | (2,589.04) | (117,628.77) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 23,593,960.50 | 0.00 | 0.00 | 23,593,960.50 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (13,303,542.62) | 0.00 | (47,688.35) | (13,351,230.97) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 954,573.00 | 0.00 | 0.00 | 954,573.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (608,765.10) | 0.00 | (3,772.37) | (612,537.47) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:32:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,559,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,559,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,022,827.65) | 0.00 | (4,846.58) | (1,027,674.23) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 176,300.00 | 0.00 | 0.00 | 176,300.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (166,068.85) | 0.00 | (50.96) | (166,119.81) |
| 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 | (3,360,310.99) | 0.00 | (2,046.58) | (3,362,357.57) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (1,078.15) | 0.00 | (32.33) | (1,110.48) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,340,753.00 | 0.00 | 0.00 | 4,340,753.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (3,218,693.98) | 0.00 | (64,858.90) | (3,283,552.88) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพพะเหลียน

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:32:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 23,409,476.02 | 0.00 | 0.00 | 23,409,476.02 |
| 1206110102 | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (18,929,592.02) | 0.00 | (232,670.52) | (19,162,262.54) |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 257,500.00 | 0.00 | 257,500.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 257,500.00 | (257,500.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 257,500.00 | (257,500.00) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 696,061.48 | (696,061.48) | 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 | 2,575.00 | (2,575.00) | 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 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:32:51

| 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 | (266,460.00) | 0.00 | (29,410.00) | (295,870.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,250,640.00) | 0.00 | (208,440.00) | (1,459,080.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (2,978,000.00) | 0.00 | (257,500.00) | (3,235,500.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (768,434.62) | 0.00 | (162,961.48) | (931,396.10) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (777,363.25) | 0.00 | (308,650.00) | (1,086,013.25) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (137,590.00) | 0.00 | (16,010.00) | (153,600.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพพะเหลียน

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:32:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (8,757.00) | 0.00 | 0.00 | (8,757.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (83,099.00) | 0.00 | (34,516.44) | (117,615.44) |
| 5101010108 | คาลวงเวลา | 132,100.00 | 89,850.00 | 0.00 | 221,950.00 |
| 5101010199 | ง/ด&คางอื่น | 1,827,236.00 | 503,670.00 | 0.00 | 2,330,906.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 37,375.00 | 28,572.00 | 0.00 | 65,947.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,977.00 | 0.00 | 0.00 | 7,977.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 99,612.00 | 31,450.00 | 0.00 | 131,062.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 555,521.17 | 4,150.00 | 0.00 | 559,671.17 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 44,016.65 | 33,630.00 | 0.00 | 77,646.65 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 168,390.17 | 0.00 | 0.00 | 168,390.17 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพพะเหลียน

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:32:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,787.76 | 1,820.28 | 0.00 | 8,608.04 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 8,164.12 | 3,451.20 | 0.00 | 11,615.32 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,243.00 | 3,618.00 | 0.00 | 7,861.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 149,850.00 | 300.00 | 0.00 | 150,150.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 33,650.00 | 6,970.00 | 0.00 | 40,620.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 50,936.16 | 8,396.07 | 0.00 | 59,332.23 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 41,031.53 | 6,763.43 | 0.00 | 47,794.96 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 289,309.13 | 47,688.35 | 0.00 | 336,997.48 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 22,885.63 | 3,772.37 | 0.00 | 26,658.00 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 29,402.55 | 4,846.58 | 0.00 | 34,249.13 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 309.15 | 50.96 | 0.00 | 360.11 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 12,415.89 | 2,046.58 | 0.00 | 14,462.47 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:32:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 196.13 | 32.33 | 0.00 | 228.46 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 393,477.32 | 64,858.90 | 0.00 | 458,336.22 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,421,255.85 | 232,670.52 | 0.00 | 1,653,926.37 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 15,706.85 | 2,589.04 | 0.00 | 18,295.89 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 48,030.00 | 0.00 | 0.00 | 48,030.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600407 | | 0.00 | 4,550,954.22 | (4,550,954.22) | 0.00 |