

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 21:46:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,328.32	629,495.00	608,393.00-	25,430.32
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	3,600.00-	3,600.00-
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,600.00	3,600.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	241,987.00	0.00	0.00	241,987.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	296,414.00	296,414.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	798,641.95	2,164,092.00	545,447.00-	2,417,286.95
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	18,664.05	862,080.00	1,451,982.00-	571,237.95-
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,091,172.00	565,682.00	960,313.00-	696,541.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	579,534.00	451,134.00-	128,400.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,069,434.00	0.00	0.00	1,069,434.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	37,737.83-	0.00	3,633.14-	41,370.97-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 21:46:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,552,500.00	0.00	0.00	4,552,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,983,472.10-	0.00	6,473.63-	2,989,945.73-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	370,555.00	0.00	0.00	370,555.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	86,668.70-	0.00	4,950.69-	91,619.39-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	117,978.44-	0.00	3,646.39-	121,624.83-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,968,672.48	0.00	0.00	1,968,672.48
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,968,668.48-	0.00	0.00	1,968,668.48-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,560,710.00	0.00	0.00	1,560,710.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,552,864.85-	0.00	135.73-	1,553,000.58-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,796,940.00	0.00	0.00	17,796,940.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	12,270,226.37-	0.00	164,782.98-	12,435,009.35-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 21:46:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,160,122.91	1,160,122.91-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	31,600.00-	1,139,742.09	1,138,542.09-	30,400.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,407.35	31,407.35-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	451,134.00	579,534.00-	128,400.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	406.95	406.95-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,294.25	10,294.25-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	251,644.24-	4,612.00	4,612.00-	251,644.24-
2112010199	เงินประกันอื่น	241,987.00-	0.00	0.00	241,987.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	61,285,991.55	0.00	0.00	61,285,991.55
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,432,155.41-	0.00	0.00	5,432,155.41-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 21:46:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	901,540.00-	10,300.00	254,300.00-	1,145,540.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	1,359,700.00-	0.00	862,080.00-	2,221,780.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	397.69-	0.00	0.00	397.69-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,028,820.00-	128,400.00	385,200.00-	1,285,620.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	13,877.57-	0.00	0.00	13,877.57-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	262,239.75-	26,320.00	650,048.35-	885,968.10-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,510,186.20-	0.00	56,505.00-	2,566,691.20-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	155,519.84-	0.00	671,391.73-	826,911.57-
4313010199	รายได้อื่น	128,045.00-	18,380.00	346,170.00-	455,835.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	281,230.00	0.00	0.00	281,230.00
5101010113	ค่าจ้าง	956,250.00	748,191.00	3,840.00-	1,700,601.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 21:46:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,028,820.00	385,200.00	128,400.00-	1,285,620.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,560.00	45,236.00	15,616.00-	31,180.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	153,600.00	51,200.00	0.00	204,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	84,526.00	4,500.00	0.00	89,026.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,740.00	7,456.00	0.00	26,196.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,000.00	39,708.00	7,200.00-	41,508.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,632,323.20	1,218,693.73	7,919.18-	2,843,097.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,919.18	0.00	7,919.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	70,845.00	2,000.00	1,000.00-	71,845.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	231,774.03	26,865.00	0.00	258,639.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 21:46:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	81,821.46	4,019.35	0.00	85,840.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,461.16	0.00	0.00	19,461.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,841.00	523.00	0.00	7,364.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	6,711.00	1,530.00	0.00	8,241.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,812.00	0.00	0.00	10,812.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,330.08	3,633.14	0.00	24,963.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,402.21	6,473.63	0.00	45,875.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,065.25	4,950.69	0.00	34,015.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,936.62	3,646.39	0.00	28,583.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	148.85	135.73	0.00	284.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 21:46:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,011,091.60	164,782.98	0.00	1,175,874.58
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,150,580.00	0.00	0.00	2,150,580.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,160.00	3,600.00	0.00	24,760.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	238,962.00	8,319.00	2,504.00-	244,777.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600322		68,865,332.34	10,822,599.37	10,822,599.37-	68,865,332.34

ขอรับรองความถูกต้อง



( นางสาวจิตราวรรณ บุตราช )

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน