รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 23.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 10:47:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	13,453.60	447,020.00	(451,980.60)	8,493.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	74,050.00	0.00	0.00	74,050.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,099,718.81	(1,099,718.81)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	197,037.24	1,074,039.60	(169,399.60)	1,101,677.24
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,821.69	0.00	0.00	4,821.69
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,015,119.01	57,978.00	(638,359.00)	434,738.01
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,483,932.53	(1,483,932.53)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,782,180.60	0.00	0.00	15,782,180.60
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(430,430.35)	0.00	(86,938.18)	(517,368.53)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,552,500.00	0.00	0.00	4,552,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,293,228.13)	0.00	(6,473.64)	(3,299,701.77)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	754,455.00	0.00	0.00	754,455.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(592,780.17)	0.00	(9,824.08)	(602,604.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(289,711.76)	0.00	(3,646.39)	(293,358.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 23.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 10:47:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	533,800.00	0.00	0.00	533,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(242,987.17)	0.00	(9,067.29)	(252,054.46)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,089,100.00	0.00	0.00	1,089,100.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(483,947.36)	0.00	(18,499.77)	(502,447.13)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	221,500.00	0.00	0.00	221,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(99,321.66)	0.00	(3,762.49)	(103,084.15)
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	6,947,810.00	0.00	0.00	6,947,810.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,916,000.00	0.00	1,916,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,016,344.62)	0.00	(106,064.83)	(6,122,409.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 23.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 10:47:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,839,940.00	0.00	0.00	14,839,940.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,476,000.00	0.00	3,476,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,590,956.49)	0.00	(25,605.15)	(14,616,561.64)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,254.00)	0.00	0.00	(17,254.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(58,106.78)	0.00	(2,973.31)	(61,080.09)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,525,827.90	(9,525,827.90)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(585,000.00)	9,600,130.00	(9,040,810.00)	(25,680.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	91,764.89	(91,764.89)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,483,932.53	(1,483,932.53)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	56,881.41	(56,881.41)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(444,812.38)	76,571.60	(45,700.00)	(413,940.78)
2112010199	เงินประกันอื่น	(74,050.00)	0.00	0.00	(74,050.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,385,636.21)	0.00	0.00	(4,385,636.21)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(11,807,011.16)	0.00	0.00	(11,807,011.16)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	41,712.00	(83,424.00)	(41,712.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(443,750.00)	0.00	(205,250.00)	(649,000.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(342.37)	0.00	0.00	(342.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,070,650.00)	0.00	(152,950.00)	(1,223,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,068,360.00)	41,712.00	(6,018,712.00)	(13,045,360.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,092,432.60)	16,340.00	(249,851.89)	(1,325,944.49)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,703,192.79)	367,873.72	(1,199,007.43)	(2,534,326.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,267,236.00)	0.00	(130,140.00)	(1,397,376.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(26,580.00)	0.00	0.00	(26,580.00)
4313010199	รายได้อื่น	(737,009.00)	1,000.00	(223,220.00)	(959,229.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	448,130.00	40,732.00	0.00	488,862.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	100,494.64	0.00	0.00	100,494.64
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,070,650.00	152,950.00	0.00	1,223,600.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,195,627.84	1,071,042.53	(367,873.72)	1,898,796.65
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	99,790.00	16,178.00	0.00	115,968.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	70,600.00	30,930.00	(16,340.00)	85,190.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	276,838.44	60,100.00	0.00	336,938.44
5104010104	ค่าวัสดุ	1,702,010.95	185,651.90	0.00	1,887,662.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	76,260.00	37,870.00	0.00	114,130.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,273,902.92	2,000.00	0.00	1,275,902.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 23.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 10:47:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	319,117.59	88,008.80	0.00	407,126.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	63,902.97	3,462.09	0.00	67,365.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,415.60	0.00	0.00	20,415.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,952.00	294.00	0.00	6,246.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	112,240.00	27,910.00	0.00	140,150.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	220,347.87	86,938.18	0.00	307,286.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	44,271.25	6,473.64	0.00	50,744.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	85,313.55	9,824.08	0.00	95,137.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,936.62	3,646.39	0.00	28,583.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 23.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 10:47:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	62,008.54	9,067.29	0.00	71,075.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	126,514.63	18,499.77	0.00	145,014.40
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	25,730.40	3,762.49	0.00	29,492.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,027,920.23	106,064.83	0.00	1,133,985.06
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	224,948.26	25,605.15	0.00	250,553.41
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	20,333.56	2,973.31	0.00	23,306.87
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	83,424.00	(41,712.00)	41,712.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	92,817.00	107,800.00	0.00	200,617.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600322		0.00	33,051,093.44	(33,051,093.44)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวจิตราวรรณ บุตราช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน