รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 06.11.2568

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report Time : 14:12:56

ประจำงวด 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,165.00	92,190.00	-81,620.00	12,735.00
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	338,060.00	-186,190.00	151,870.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,330,435.91	454,079.32	-1,210,851.06	573,664.17
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	401,054.64	46,053.00	-384,679.32	62,428.32
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	340,310.00	0.00	340,310.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	186,190.00	151,870.00	-338,060.00	0.00
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	2,214,434.00	0.00	0.00	2,214,434.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-210,082.48	0.00	-10,116.25	-220,198.73
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,552,500.00	0.00	0.00	4,552,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,248,956.88	0.00	-6,473.64	-3,255,430.52
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	754,455.00	0.00	0.00	754,455.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-507,466.62	0.00	-12,513.61	-519,980.23
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-264,775.14	0.00	-3,646.39	-268,421.53
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	533,800.00	0.00	0.00	533,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-180,978.63	0.00	-9,067.28	-190,045.91
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	-357,432.73	0.00	-18,499.77	-375,932.50
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	221,500.00	0.00	0.00	221,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-73,591.26	0.00	-3,762.48	-77,353.74
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	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,988,424.39	0.00	-150,948.83	-5,139,373.22
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,839,940.00	0.00	0.00	14,839,940.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-14,366,008.23	0.00	-34,094.90	-14,400,103.13
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	-37,773.22	0.00	-2,973.30	-40,746.52
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,499,386.60	0.00	0.00	6,499,386.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,582,670.00	0.00	2,582,670.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,718,600.00	-2,718,600.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,718,600.00	-3,941,970.00	-1,223,370.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	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	-186,190.00	186,190.00	-151,870.00	-151,870.00
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	12,703.74	-12,703.74	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-316,449.20	3,547.44	-9,311.02	-322,212.78
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
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	-70,600.00	-70,600.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-147,070.00	-147,070.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,359,300.00	-1,359,300.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-4,800.00	-4,800.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-21,590.00	-21,590.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	224,666.64	-42,920.00	181,746.64
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	147,070.00	0.00	147,070.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	160,784.00	0.00	160,784.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	498,941.00	0.00	498,941.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	10,116.25	0.00	10,116.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,473.64	0.00	6,473.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	12,513.61	0.00	12,513.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	3,646.39	0.00	3,646.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	9,067.28	0.00	9,067.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	18,499.77	0.00	18,499.77
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	3,762.48	0.00	3,762.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	150,948.83	0.00	150,948.83
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	34,094.90	0.00	34,094.90
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	2,973.30	0.00	2,973.30
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600322		0.00	10,935,231.59	-10,935,231.59	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวจิตราวรรณ บุตราช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน