

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 04.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 12:13:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	53.00	13,885.00	(12,965.00)	973.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	74,050.00	0.00	0.00	74,050.00
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	159,881.00	(159,881.00)	0.00
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	จ/ฝ กระแสรายวัน	2,425,529.98	452,550.03	(675,236.05)	2,202,843.96
1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	1,039,305.77	4,729.84	(386,563.03)	657,472.58
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	152,220.00	278,189.00	(72,892.00)	357,517.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	162,281.00	(162,281.00)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 04.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 12:13:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,069,434.00	0.00	0.00	1,069,434.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(151,888.92)	0.00	0.00	(151,888.92)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,552,500.00	0.00	0.00	4,552,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,185,473.56)	0.00	0.00	(3,185,473.56)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	754,455.00	0.00	0.00	754,455.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(358,719.53)	0.00	0.00	(358,719.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(229,016.97)	0.00	0.00	(229,016.97)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	533,800.00	0.00	0.00	533,800.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(92,060.71)	0.00	0.00	(92,060.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 04.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 12:13:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,089,100.00	0.00	0.00	1,089,100.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(176,015.52)	0.00	0.00	(176,015.52)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	221,500.00	0.00	0.00	221,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(36,694.84)	0.00	0.00	(36,694.84)
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	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,508,154.00)	0.00	0.00	(3,508,154.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,839,940.00	0.00	0.00	14,839,940.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 04.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 12:13:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,770,775.73)	0.00	0.00	(13,770,775.73)
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	(12,622.15)	0.00	0.00	(12,622.15)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(8,622.54)	0.00	0.00	(8,622.54)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	245,503.20	(245,503.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,160.00)	257,333.20	(409,189.90)	(166,016.70)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,161.47	(11,161.47)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	162,281.00	(162,281.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 04.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 12:13:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,871.30	(1,871.30)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(265,863.97)	27,147.51	(27,044.26)	(265,760.72)
2112010199	เงินประกันอื่น	(74,050.00)	0.00	0.00	(74,050.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,244,393.96)	0.00	0.00	(1,244,393.96)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,562,617.20)	0.00	0.00	(10,562,617.20)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(328,285.00)	0.00	(1,800.00)	(330,085.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	(1,404,876.00)	0.00	0.00	(1,404,876.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 04.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 12:13:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/คค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,718.84)	(1,718.84)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(249,660.00)	0.00	(124,830.00)	(374,490.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(358,088.41)	2,400.00	(124,902.47)	(480,590.88)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,453,719.45)	0.00	(147,833.20)	(1,601,552.65)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(71,736.00)	0.00	0.00	(71,736.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,700.00)	0.00	(5,000.00)	(15,700.00)
4313010199	รายได้อื่น	(596,100.00)	0.00	(5,180.00)	(601,280.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	58,450.00	86,900.00	0.00	145,350.00
5101010113	ค่าจ้าง	501,037.19	253,381.00	0.00	754,418.19
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	249,660.00	124,830.00	0.00	374,490.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	51,194.00	25,898.00	0.00	77,092.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,700.00	5,000.00	0.00	15,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 04.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 12:13:08

ลำดับดัชนีงบประมาณ	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,448.00	9,720.00	0.00	27,168.00
5104010104	ค่าวัสดุ	148,814.45	431,198.70	(16,380.00)	563,633.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	16,380.00	0.00	16,380.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,200.00	7,431.00	0.00	27,631.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	136,287.17	0.00	0.00	136,287.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,150.04	7,898.47	0.00	19,048.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,805.20	0.00	0.00	6,805.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,797.00	3,263.00	0.00	5,060.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	4,800.00	(2,400.00)	2,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,149.09	0.00	0.00	7,149.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 04.01.2568

ประจำงวด 3 ปี 2568

Report time : 12:13:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	12,738.43	0.00	0.00	12,738.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,375.81	0.00	0.00	30,375.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,175.16	0.00	0.00	7,175.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,842.08	0.00	0.00	17,842.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,402.79	0.00	0.00	36,402.79
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,403.58	0.00	0.00	7,403.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	297,027.95	0.00	0.00	297,027.95
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	120,112.59	0.00	0.00	120,112.59
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,441.86	0.00	0.00	1,441.86
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,849.32	0.00	0.00	5,849.32
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	1,404,876.00	0.00	0.00	1,404,876.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

รวมยอดเงิน 20006-00322	0.00	2,758,313.72	(2,758,313.72)	0.00
------------------------	------	--------------	----------------	------

ขอรับรองความถูกต้อง



(นางสาวจิตราวรรณ บุคราษ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน