

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,134.00	(1,134.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	325,100.73	0.00	0.00	325,100.73
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	(4,640.00)	1,580,861.91	(1,572,578.91)	3,643.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	759,684.21	608,175.16	(1,043,505.90)	324,353.47
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	679,593.16	142,739.00	(608,774.16)	213,558.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,540.00	1,574,321.91	(1,580,861.91)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	14,072.00	1,174,873.32	(621,441.16)	567,504.16
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,378,827.75	0.00	0.00	12,378,827.75
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,164,401.15)	0.00	(70,090.16)	(1,234,491.31)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,070,000.00	0.00	0.00	9,070,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,813,378.78)	0.00	(19,258.21)	(1,832,636.99)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,998,000.00	0.00	0.00	16,998,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,442,149.05)	0.00	(96,244.38)	(10,538,393.43)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	658,590.00	0.00	0.00	658,590.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(165,910.55)	0.00	(1,398.38)	(167,308.93)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	68,555,248.59	0.00	0.00	68,555,248.59
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(45,079,305.67)	0.00	0.00	(45,079,305.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	273,190.00	0.00	0.00	273,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(81,039.46)	0.00	(1,933.56)	(82,973.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,367,000.00	0.00	0.00	1,367,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(135,675.27)	0.00	(3,870.13)	(139,545.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,012,090.00	0.00	0.00	8,012,090.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,864,650.03)	0.00	(68,381.58)	(7,933,031.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	173,550.00	0.00	0.00	173,550.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(148,012.29)	0.00	(327.47)	(148,339.76)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(48,121.52)	0.00	(917.26)	(49,038.78)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,808,890.00	0.00	0.00	2,808,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,487,471.99)	0.00	(31,688.65)	(1,519,160.64)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	32,236,786.00	398,000.00	0.00	32,634,786.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	413,000.00	5,000.00	(413,000.00)	5,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(30,084,599.29)	0.00	(106,247.30)	(30,190,846.59)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,150.00	0.00	0.00	20,150.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,926.19)	0.00	(342.32)	(12,268.51)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	14,685,682.00	0.00	0.00	14,685,682.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(14,685,682.00)	0.00	0.00	(14,685,682.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,900.00)	869,130.35	(870,873.35)	(3,643.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(750,499.75)	807,889.90	(107,270.15)	(49,880.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,289.00)	181,158.64	(175,869.64)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,485,582.42	(1,485,582.42)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,371.31	(3,371.31)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,704.52	(4,704.52)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(281,320.00)	0.00	0.00	(281,320.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,699,150.54)	0.00	0.00	(1,699,150.54)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(56,322,541.85)	0.00	0.00	(56,322,541.85)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(2,077,227.00)	0.00	(760.00)	(2,077,987.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,032,560.00)	0.00	(225,840.00)	(2,258,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(413,000.00)	0.00	0.00	(413,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,155,421.44)	0.00	(356,391.79)	(1,511,813.23)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,330,744.09)	0.00	(1,897,622.62)	(5,228,366.71)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(230,400.00)	0.00	(54,530.00)	(284,930.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(62,100.00)	0.00	(3,230.00)	(65,330.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(388,655.30)	0.00	0.00	(388,655.30)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	219,831.81	0.00	219,831.81
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,032,560.00	225,840.00	0.00	2,258,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	342,249.86	38,494.93	0.00	380,744.79
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,629,270.21	684,847.42	0.00	3,314,117.63
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	198,925.73	24,557.00	0.00	223,482.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,540.00	3,230.00	0.00	63,770.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	128,760.00	11,880.00	0.00	140,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	168,500.00	6,400.00	0.00	174,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	107,849.00	12,633.00	0.00	120,482.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,777,280.46	766,251.75	(43,746.15)	2,499,786.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,600.00	3,300.00	0.00	17,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,500.00	11,200.00	0.00	59,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	348,862.09	163,596.18	0.00	512,458.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,287.66	939.46	0.00	4,227.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,000.00	10,698.00	0.00	45,698.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,439.00	636.00	0.00	8,075.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	491,950.00	39,810.00	0.00	531,760.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	617,245.66	70,090.16	0.00	687,335.82
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	169,596.58	19,258.21	0.00	188,854.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	847,571.51	96,244.38	0.00	943,815.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,027.91	1,933.56	0.00	18,961.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,082.09	3,870.13	0.00	37,952.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	602,199.12	68,381.58	0.00	670,580.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,206.26	327.47	0.00	25,533.73
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,077.84	917.26	0.00	8,995.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	279,064.71	31,688.65	0.00	310,753.36
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	848,947.46	106,247.30	0.00	955,194.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,014.59	342.32	0.00	3,356.91
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	12,314.73	1,398.38	0.00	13,713.11
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	70,040.00	0.00	0.00	70,040.00
5210010105	T/Eปรับเงินฝากคลัง	388,655.30	0.00	0.00	388,655.30
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600397		0.00	11,471,787.39	(11,471,787.39)	0.00