รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2570

Report time : 14:22:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 503,013.78 | 0.00 | 0.00 | 503,013.78 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,565,284.78 | 0.00 | 0.00 | 2,565,284.78 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | (342,036.00) | 0.00 | 0.00 | (342,036.00) |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2570

Report time : 14:22:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010112 | ใบสำคัญรองจ่าย | (207,910.00) | 0.00 | 0.00 | (207,910.00) |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 12,378,827.75 | 0.00 | 0.00 | 12,378,827.75 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (3,848,176.21) | 0.00 | 0.00 | (3,848,176.21) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 9,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,070,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (2,550,782.20) | 0.00 | 0.00 | (2,550,782.20) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 16,998,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,998,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (13,976,263.84) | 0.00 | 0.00 | (13,976,263.84) |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 658,590.00 | 0.00 | 0.00 | 658,590.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | (219,454.82) | 0.00 | 0.00 | (219,454.82) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 68,555,248.59 | 0.00 | 0.00 | 68,555,248.59 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (46,708,855.67) | 0.00 | 0.00 | (46,708,855.67) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2570

Report time : 14:22:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 282,140.00 | 0.00 | 0.00 | 282,140.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (156,381.02) | 0.00 | 0.00 | (156,381.02) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,555,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,555,750.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,472,611.70) | 0.00 | 0.00 | (1,472,611.70) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 8,101,490.00 | 0.00 | 0.00 | 8,101,490.00 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (7,991,024.70) | 0.00 | 0.00 | (7,991,024.70) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 173,550.00 | 0.00 | 0.00 | 173,550.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (160,551.27) | 0.00 | 0.00 | (160,551.27) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (83,093.89) | 0.00 | 0.00 | (83,093.89) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2570

Report time : 14:22:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 756,580.00 | 0.00 | 0.00 | 756,580.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (6,218.47) | 0.00 | 0.00 | (6,218.47) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,879,790.00 | 0.00 | 0.00 | 2,879,790.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (2,567,462.08) | 0.00 | 0.00 | (2,567,462.08) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 36,972,386.00 | 0.00 | 0.00 | 36,972,386.00 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 625,000.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (32,551,351.79) | 0.00 | 0.00 | (32,551,351.79) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 54,150.00 | 0.00 | 0.00 | 54,150.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,556.22) | 0.00 | 0.00 | (29,556.22) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 14,685,682.00 | 0.00 | 0.00 | 14,685,682.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2570

Report time : 14:22:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (14,685,682.00) | 0.00 | 0.00 | (14,685,682.00) |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 4,058,020.00 | 0.00 | 0.00 | 4,058,020.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (300.00) | 0.00 | 0.00 | (300.00) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (294,660.00) | 0.00 | 0.00 | (294,660.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2570

Report time : 14:22:03

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (234,864.59) | 0.00 | 0.00 | (234,864.59) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (350,743.85) | 0.00 | 0.00 | (350,743.85) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (48,995,502.58) | 0.00 | 0.00 | (48,995,502.58) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (4,058,020.00) | 0.00 | 0.00 | (4,058,020.00) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (490,000.00) | 0.00 | 0.00 | (490,000.00) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600397 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |