รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:19:43

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.	1,500.00	1,518,016.09	(1,519,516.09)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,554,547.38	1,212,028.65	(566,967.25)	2,199,608.78
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	218,579.00	389,316.00	(607,895.00)	0.00
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 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:19:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,522,201.60	(1,522,201.60)	0.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	178,146.50	718,054.25	(896,200.75)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,378,827.75	0.00	0.00	12,378,827.75
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,780,347.02)	0.00	(67,829.19)	(3,848,176.21)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,070,000.00	0.00	0.00	9,070,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,532,145.21)	0.00	(18,636.99)	(2,550,782.20)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,998,000.00	0.00	0.00	16,998,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(13,888,592.61)	0.00	(87,671.23)	(13,976,263.84)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	658,590.00	0.00	0.00	658,590.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(218,101.55)	0.00	(1,353.27)	(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 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:19:43

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	(154,362.71)	0.00	(2,018.31)	(156,381.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,555,750.00	0.00	0.00	2,555,750.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,468,866.42)	0.00	(3,745.28)	(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	(7,990,504.43)	0.00	(520.27)	(7,991,024.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	173,550.00	0.00	0.00	173,550.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(160,234.36)	0.00	(316.91)	(160,551.27)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(82,354.16)	0.00	(739.73)	(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 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 14:19:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	756,580.00	0.00	756,580.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	(6,218.47)	(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	(2,543,730.10)	0.00	(23,731.98)	(2,567,462.08)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	32,634,786.00	4,337,600.00	0.00	36,972,386.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	4,337,600.00	625,000.00	(4,337,600.00)	625,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(32,471,575.92)	0.00	(79,775.87)	(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	(28,997.32)	0.00	(558.90)	(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 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:19:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(14,685,682.00)	0.00	0.00	(14,685,682.00)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	756,580.00	4,058,020.00	(756,580.00)	4,058,020.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,500.00)	1,450,303.40	(5,996,823.40)	(4,548,020.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(359,960.55)	5,914,650.40	(5,554,689.85)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	176,271.88	(176,271.88)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,422,574.29	(1,422,574.29)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,545.44	(3,545.44)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,552.49	(9,552.49)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(288,520.00)	0.00	(6,140.00)	(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 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:19:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(232,530.59)	24,422.34	(26,756.34)	(234,864.59)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,721,326.37	0.00	0.00	2,721,326.37
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
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,199.00)	0.00	0.00	(3,199.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,841,355.02)	897.00	(36,817.40)	(1,877,275.42)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,067,600.00)	0.00	(613,520.00)	(3,681,120.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,094,180.00)	0.00	0.00	(5,094,180.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,600,409.24)	0.00	(315,813.13)	(1,916,222.37)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,964,277.72)	4,185.51	(1,457,119.95)	(5,417,212.16)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(809,592.97)	0.00	(637,817.00)	(1,447,409.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:19:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(160,411.75)	0.00	(23,340.00)	(183,751.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(288.90)	0.00	0.00	(288.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(400,000.00)	0.00	0.00	(400,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(400,000.00)	0.00	0.00	(400,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,067,600.00	613,520.00	0.00	3,681,120.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	312,095.93	26,960.11	0.00	339,056.04
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,235,640.04	285,927.04	0.00	3,521,567.08
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	211,463.00	23,928.00	0.00	235,391.00
5101020109	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	159,550.00	0.00	0.00	159,550.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	148,762.75	23,100.00	0.00	171,862.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,450.00	240.00	0.00	3,690.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	27,500.00	42,500.00	0.00	70,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | Page No : 8

UserName : A20006003971001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม | Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 14:19:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	880.00	0.00	0.00	880.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	156,520.00	32,820.00	0.00	189,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	166,800.00	20,000.00	0.00	186,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	142,799.00	63,506.25	0.00	206,305.25
5104010104	ค่าวัสดุ	2,250,390.03	1,251,265.02	(48,850.42)	3,452,804.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,540.00	10,461.00	0.00	64,001.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	688,124.78	171,852.24	0.00	859,977.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,401.58	518.28	0.00	2,919.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	50,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,609.00	6,843.00	0.00	18,452.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	709,716.13	187,873.00	(374,641.00)	522,948.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:19:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	757,425.99	67,829.19	0.00	825,255.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	208,113.01	18,636.99	0.00	226,750.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	978,995.43	87,671.23	0.00	1,066,666.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,052.43	2,018.31	0.00	24,070.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,822.35	3,745.28	0.00	45,567.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,264.57	520.27	0.00	12,784.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,538.81	316.91	0.00	3,855.72
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	9,910.36	739.73	0.00	10,650.09
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	6,218.47	0.00	6,218.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	261,988.34	23,731.98	0.00	285,720.32
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	394,290.42	79,775.87	0.00	474,066.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,241.10	558.90	0.00	6,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:19:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	15,111.48	1,353.27	0.00	16,464.75
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,097.00	0.00	0.00	9,097.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	288.90	0.00	0.00	288.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600397		0.00	27,204,649.68	(27,204,649.68)	0.00