

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 18:40:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	18,819.00	167,560.00	(178,872.00)	7,507.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,100.00	(23,100.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	23,100.00	(23,100.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	188,515.00	0.00	(114,465.00)	74,050.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,223,830.74	(1,258,493.42)	(34,662.68)
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	114,465.00	(114,465.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	361,474.55	2,079,529.14	(1,627,242.57)	813,761.12
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	103,714.99	500,000.00	(599,668.46)	4,046.53
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	574,320.72	897,564.16	(1,471,884.88)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,372,958.42	(1,338,295.74)	34,662.68
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 18:40:02

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	(98,446.52)	0.00	(3,515.95)	(101,962.47)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,552,500.00	0.00	0.00	4,552,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,090,248.59)	0.00	(6,264.80)	(3,096,513.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	566,555.00	0.00	0.00	566,555.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(183,183.74)	0.00	(10,160.83)	(193,344.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(175,379.71)	0.00	(3,528.77)	(178,908.48)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	271,300.00	0.00	0.00	271,300.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,339.06)	0.00	(4,459.73)	(15,798.79)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	529,100.00	0.00	0.00	529,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 18:40:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,220.87)	0.00	(8,697.54)	(24,918.41)
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	5,401,810.00	0.00	0.00	5,401,810.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,804,606.13)	0.00	(103,723.07)	(1,908,329.20)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,839,940.00	0.00	0.00	14,839,940.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,872,884.70)	0.00	(59,071.75)	(12,931,956.45)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 18:40:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,843.68)	0.00	(709.11)	(2,552.79)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,678,972.25	(1,681,686.25)	(2,714.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(454,518.00)	1,666,924.25	(1,212,406.25)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	258,464.06	(261,866.66)	(3,402.60)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,372,958.42	(1,372,958.42)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,115.57	(2,115.57)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,784.09	(13,784.09)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(256,178.52)	38,316.55	(60,197.10)	(278,059.07)
2112010199	เงินประกันอื่น	(188,515.00)	114,465.00	0.00	(74,050.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	23,100.00	(23,100.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 18:40:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	904,534.59	0.00	(904,534.59)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,478,724.90)	904,534.59	(1,072,975.34)	(10,647,165.65)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,072,975.34)	1,072,975.34	0.00	0.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(509,280.00)	0.00	(21,300.00)	(530,580.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(3,194,490.00)	0.00	(500,000.00)	(3,694,490.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(320.92)	0.00	0.00	(320.92)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,491,230.00)	0.00	(151,079.68)	(1,642,309.68)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,975,000.00)	0.00	0.00	(1,975,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,800,558.50)	0.00	(866,363.06)	(2,666,921.56)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,270,447.10)	0.00	(1,006,513.50)	(6,276,960.60)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,205,620.70)	0.00	(1,015,979.30)	(3,221,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 18:40:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(198,331.06)	0.00	(138,579.94)	(336,911.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(114,465.00)	(114,465.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,245,529.57)	920.00	(90,480.00)	(1,335,089.57)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	569,180.00	0.00	0.00	569,180.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,945,165.18	560,206.46	0.00	2,505,371.64
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,491,230.00	151,079.68	0.00	1,642,309.68
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	281,600.00	25,600.00	0.00	307,200.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	162,564.00	45,147.00	0.00	207,711.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,600.00	4,500.00	0.00	26,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,351.00	0.00	0.00	2,351.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	8,460.00	0.00	0.00	8,460.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 18:40:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	62,271.00	0.00	0.00	62,271.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	290,253.00	16,356.00	0.00	306,609.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,368,165.81	1,270,499.19	(17,414.25)	6,621,250.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,595.50	0.00	13,595.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	414,369.00	62,470.00	(23,100.00)	453,739.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	447,779.96	202,878.42	0.00	650,658.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	103,621.23	40,938.84	0.00	144,560.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,229.95	13,610.40	0.00	40,840.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,178.00	4,439.00	0.00	11,617.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	361,429.00	0.00	0.00	361,429.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,300,521.00	108,968.00	(18,220.00)	1,391,269.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 18:40:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	97,710.00	0.00	0.00	97,710.00
5104040108	ค่าตอบแทนสังกัดท/ถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	23,400.00	106,450.00	0.00	129,850.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	39,261.41	3,515.95	0.00	42,777.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	69,956.95	6,264.80	0.00	76,221.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,290.08	10,160.83	0.00	77,450.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,404.56	3,528.77	0.00	42,933.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,339.06	4,459.73	0.00	15,798.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,220.87	8,697.54	0.00	24,918.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	251,071.43	103,723.07	0.00	354,794.50
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	828,714.87	59,071.75	0.00	887,786.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,843.68	709.11	0.00	2,552.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003221002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600322 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 18:45:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,141,090.00	500,000.00	0.00	3,641,090.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	114,465.00	0.00	114,465.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	438,924.72	522,637.00	(18,872.00)	942,689.72
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600322		0.00	17,538,709.62	(17,538,709.62)	0.00

ขอรับรองความถูกต้อง



(นางสาวจิตราวรรณ บุตรราช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน