

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพพง

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:38:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	347,884.00	(347,884.00)	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	9.50	0.00	0.00	9.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,115.49	(19,115.49)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	358,702.06	(358,702.06)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,909,548.46	339,591.99	(336,502.06)	1,912,638.39
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	13,907.99	117,244.31	(16,289.99)	114,862.31
1102050124	ค้างรับจาก บก.	19,115.49	0.00	(19,115.49)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	13,112.00	20,309.00	(33,421.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพพง

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:38:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(96,053.42)	0.00	(1,040.41)	(97,093.83)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,085,000.00	0.00	0.00	9,085,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,357,121.91)	0.00	(19,290.07)	(2,376,411.98)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	30,954,244.53	0.00	0.00	30,954,244.53
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,733,986.41)	0.00	(86,957.64)	(7,820,944.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	949,000.00	0.00	0.00	949,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(948,999.00)	0.00	0.00	(948,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(199,999.00)	0.00	0.00	(199,999.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	19,459,776.00	0.00	0.00	19,459,776.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพพง

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:38:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,579,594.18)	0.00	(168,785.21)	(14,748,379.39)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,914,682.13	0.00	0.00	1,914,682.13
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(385,392.00)	385,392.00	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	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(55,979.48)	55,979.48	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(19,115.49)	19,115.49	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	264.26	(264.26)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,205.86	(3,205.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพพง

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:38:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	336,502.06	(336,502.06)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(354,743.17)	24,006.75	(85,300.00)	(416,036.42)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	822,129.56	0.00	0.00	822,129.56
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(39,099,541.60)	0.00	0.00	(39,099,541.60)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(109,200.00)	(109,200.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(128,802.00)	(128,802.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(381,302.00)	(381,302.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4,090.00)	(4,090.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	179,097.00	0.00	179,097.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	8,354.00	0.00	8,354.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004331002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600433 วิทยาลัยการอาชีพพง

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:38:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	33,421.00	(20,309.00)	13,112.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(53,555.62)	(53,555.62)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,923.86)	(1,923.86)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,040.41	0.00	1,040.41
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	19,290.07	0.00	19,290.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	86,957.64	0.00	86,957.64
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	168,785.21	0.00	168,785.21
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600433		0.00	2,532,058.08	(2,532,058.08)	0.00