

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพพะเหลียน

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 09:24:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	36,660.00	(36,660.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	36,660.00	(36,660.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	18,330.00	(18,330.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	267,445.00	0.00	0.00	267,445.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	435,284.78	(435,284.78)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	940,766.81	300,815.55	(452,295.55)	789,286.81
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	591,507.00	433,005.55	(252,495.55)	772,017.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	446,181.33	(446,181.33)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 09:24:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,192,530.02	0.00	0.00	9,192,530.02
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,986,156.18)	0.00	(12,238.16)	(6,998,394.34)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,085,976.34	0.00	0.00	4,085,976.34
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,791,841.32)	0.00	(7,836.33)	(1,799,677.65)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	30,691,448.34	0.00	0.00	30,691,448.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(25,242,640.79)	0.00	(16,189.23)	(25,258,830.02)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,260,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(204,447.95)	0.00	(2,416.43)	(206,864.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,593,960.50	0.00	0.00	23,593,960.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,950,379.26)	0.00	(44,509.11)	(14,994,888.37)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,076,803.00	0.00	0.00	1,076,803.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 09:24:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(754,135.86)	0.00	(4,302.25)	(758,438.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,747,750.00	0.00	0.00	3,747,750.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,378,944.03)	0.00	(4,523.48)	(2,383,467.51)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	176,300.00	0.00	0.00	176,300.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(167,828.63)	0.00	(47.56)	(167,876.19)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	124,745.00	0.00	0.00	124,745.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(124,741.00)	0.00	0.00	(124,741.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,516,921.00	0.00	0.00	3,516,921.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,430,986.06)	0.00	(1,910.14)	(3,432,896.20)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(2,194.63)	0.00	(30.18)	(2,224.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพพะเหลียน

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 09:24:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,475,753.00	0.00	0.00	4,475,753.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,358,855.29)	0.00	(2,071.23)	(4,360,926.52)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,264,476.02	0.00	0.00	26,264,476.02
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(22,474,603.83)	0.00	(97,156.13)	(22,571,759.96)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	228,708.79	(228,708.79)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(228,708.79)	228,708.79	(41,298.20)	(41,298.20)
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพพะเหลียน

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 09:24:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	446,435.86	(446,435.86)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	408.76	(408.76)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	254.53	(254.53)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,664.16	(1,664.16)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(18,330.00)	18,330.00	(21,665.00)	(21,665.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(267,445.00)	0.00	0.00	(267,445.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,137,482.66)	0.00	0.00	(3,137,482.66)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,984,061.65	0.00	0.00	6,984,061.65
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,409,907.17)	0.00	0.00	(31,409,907.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพพะเหลียน

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 09:24:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(18,330.00)	(18,330.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(121,270.00)	650.00	(26,650.00)	(147,270.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(590,520.00)	0.00	(147,630.00)	(738,150.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(431,492.87)	0.00	(253,949.80)	(685,442.67)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(389,024.00)	0.00	(136,248.75)	(525,272.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(674,848.00)	10,896.55	(126,386.10)	(790,337.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,920.00)	0.00	(10,930.00)	(20,850.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(147,795.00)	0.00	0.00	(147,795.00)
4313010199	รายได้อื่น	(8,229.00)	0.00	0.00	(8,229.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	590,520.00	147,630.00	0.00	738,150.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	501,946.00	44,120.00	0.00	546,066.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	39,281.00	0.00	0.00	39,281.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพพะเหลียน

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 09:24:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,670.00	5,930.00	0.00	8,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	79,108.00	62,748.00	0.00	141,856.00
5104010104	ค่าวัสดุ	804,561.40	97,722.75	(10,896.55)	891,387.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	63,894.19	70,651.91	0.00	134,546.10
5104010115	ค่าธรรมเนียม	25.00	10.00	(5.00)	30.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	118,665.23	42,935.27	0.00	161,600.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,434.51	13,735.32	0.00	57,169.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,762.40	1,693.81	0.00	8,456.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,339.00	567.00	0.00	2,906.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,600.00	300.00	0.00	6,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	53,760.56	12,238.16	0.00	65,998.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพพะเหลียน

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 09:24:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	34,423.89	7,836.33	0.00	42,260.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	71,117.10	16,189.23	0.00	87,306.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	195,522.11	44,509.11	0.00	240,031.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,899.14	4,302.25	0.00	23,201.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,870.95	4,523.48	0.00	24,394.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	208.93	47.56	0.00	256.49
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,390.96	1,910.14	0.00	10,301.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	132.56	30.18	0.00	162.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,797.47	2,071.23	0.00	53,868.70
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	426,793.17	97,156.13	0.00	523,949.30
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	10,615.07	2,416.43	0.00	13,031.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	147,795.00	0.00	0.00	147,795.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006004071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600407 วิทยาลัยการอาชีพพะเหลียน

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 09:24:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	18,330.00	0.00	18,330.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600407		0.00	3,342,598.94	(3,342,598.94)	0.00