

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600297 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:47:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	75,297.99	1,927,641.19	(1,990,777.89)	12,161.29
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	299,152.55	(299,152.55)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	239,482.55	(239,482.55)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,185,285.00	0.00	0.00	1,185,285.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,165,422.49	(9,165,422.49)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	108,968.20	2,558,229.37	(2,070,537.07)	596,660.50
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	531,453.28	184,163.54	(714,796.65)	820.17
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	1,136,622.84	(1,132,522.84)	4,100.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	22,764.00	9,611,619.91	(9,610,233.91)	24,150.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,390.00	23,100.00	(30,380.00)	2,110.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600297 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:47:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(452,854.76)	0.00	(68,013.14)	(520,867.90)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,214,786.00	0.00	0.00	9,214,786.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,320,791.66)	0.00	(368,595.06)	(1,689,386.72)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,857,964.00	0.00	0.00	1,857,964.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(279,089.39)	0.00	(46,449.04)	(325,538.43)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,877,600.00	0.00	0.00	4,877,600.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,921,356.84)	0.00	(254,185.75)	(2,175,542.59)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,054,345.00	29,500.00	0.00	1,083,845.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	29,500.00	(29,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(872,520.59)	0.00	(39,042.85)	(911,563.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,251,900.00	0.00	0.00	1,251,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600297 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:47:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(228,680.23)	0.00	(40,450.00)	(269,130.23)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(112,941.27)	0.00	(1,740.00)	(114,681.27)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	341,580.00	0.00	0.00	341,580.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(321,268.69)	0.00	(2,824.20)	(324,092.89)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,885.00	0.00	0.00	5,885.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(5,884.00)	0.00	0.00	(5,884.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	286,711.00	0.00	0.00	286,711.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(275,013.11)	0.00	(2,710.01)	(277,723.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,495,600.00	0.00	0.00	1,495,600.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,495,530.00)	0.00	0.00	(1,495,530.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600297 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:47:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	19,249,104.00	1,899,000.00	0.00	21,148,104.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,899,000.00	(1,899,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,898,752.61)	0.00	(1,363,638.41)	(18,262,391.02)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,798.00)	0.00	0.00	(13,798.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(10,598.00)	0.00	0.00	(10,598.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,540,300.00	0.00	0.00	2,540,300.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,286,147.41)	0.00	(169,353.33)	(1,455,500.74)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,749,760.00	1,655,360.00	0.00	10,405,120.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	1,655,360.00	0.00	(1,655,360.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,670,355.00)	5,919,314.68	(4,248,959.68)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600297 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:47:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,495,152.68	(4,495,152.68)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	152,131.56	(304,263.12)	(152,131.56)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(22,764.00)	9,812,813.84	(9,814,199.84)	(24,150.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,534.35	(9,534.35)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,466.10	(2,466.10)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	44,897.25	(44,897.25)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(14,236.00)	925,937.93	(911,701.93)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,350,820.43)	587,971.24	(423,255.98)	(1,186,105.17)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	128,293.00	(128,293.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,648,027.89)	10,944,083.67	(7,296,055.78)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	949,180.76	7,588,517.40	(11,382,776.10)	(2,845,077.94)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	574,268.05	(574,268.05)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600297 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:47:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(24,105,205.35)	0.00	0.00	(24,105,205.35)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(450.00)	(450.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(41,310.00)	(41,310.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,530.92)	(2,530.92)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(126,568.63)	(126,568.63)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	152,840.00	(978,960.00)	(826,120.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	196,380.00	(2,656,198.00)	(2,459,818.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,554,360.00)	(3,554,360.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	34,096.30	(3,465,325.42)	(3,431,229.12)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	247,683.12	(4,975,197.57)	(4,727,514.45)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	155,500.00	(689,170.00)	(533,670.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600297 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:47:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	11,532.00	(192,874.00)	(181,342.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	16,200.00	(99,338.97)	(83,138.97)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	491,670.00	0.00	491,670.00
5101010113	ค่างาน	0.00	43,210.00	0.00	43,210.00
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	0.00	2,459,818.00	0.00	2,459,818.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	0.00	209,250.00	(38,750.00)	170,500.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	0.00	3,440,918.97	(501,384.12)	2,939,534.85
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	217,364.00	(11,882.00)	205,482.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	8,012.00	0.00	8,012.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	113,290.00	0.00	113,290.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	79,584.00	(11,532.00)	68,052.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600297 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:47:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	30,700.00	0.00	30,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	44,860.00	(480.00)	44,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	59,700.00	(300.00)	59,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	84,312.00	(5,460.00)	78,852.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,420,462.79	(524,498.11)	2,895,964.68
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	235,043.91	0.00	235,043.91
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	10,950.00	0.00	10,950.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,538,270.83	(153,161.02)	1,385,109.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	80,107.37	(12,374.33)	67,733.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	9,142.67	(1,869.29)	7,273.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	45,073.75	(133.75)	44,940.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,017.00	(2,259.00)	6,758.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600297 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:47:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	7,163.82	0.00	7,163.82
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	35,850.00	0.00	35,850.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	127,018.63	0.00	127,018.63
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	114,272.00	(26.06)	114,245.94
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	68,013.14	0.00	68,013.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	368,595.06	0.00	368,595.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	254,185.75	0.00	254,185.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	39,042.85	0.00	39,042.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	40,450.00	0.00	40,450.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,824.20	0.00	2,824.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600297 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:47:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	2,710.01	0.00	2,710.01
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,363,638.41	0.00	1,363,638.41
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	169,353.33	0.00	169,353.33
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	46,449.04	0.00	46,449.04
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	552,471.10	0.00	552,471.10
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	110,383.00	0.00	110,383.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	0.00	170,859.55	0.00	170,859.55
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600297		0.00	88,879,384.79	(88,879,384.79)	0.00