

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 06.11.2566

UserName : A20006002971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600297 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

Report Time : 14:46:34

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	12,161.29	198,429.00	-117,818.29	92,772.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,185,285.00	0.00	0.00	1,185,285.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	220,530.00	-220,530.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	596,660.50	108,200.49	-198,529.40	506,331.59
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	820.17	0.00	0.00	820.17
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,100.00	9,868.00	-8,270.00	5,698.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	24,150.00	203,130.00	-220,530.00	6,750.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,110.00	11,500.00	-13,610.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-520,867.90	0.00	-5,760.67	-526,628.57

สำเนาถูกต้อง



(นายประเสริฐ วงศ์โปธา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 06.11.2566

UserName : A20006002971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600297 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

Report Time : 14:46:34

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,214,786.00	0.00	0.00	9,214,786.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,689,386.72	0.00	-31,219.80	-1,720,606.52
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,857,964.00	0.00	0.00	1,857,964.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-325,538.43	0.00	-3,934.20	-329,472.63
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,877,600.00	0.00	0.00	4,877,600.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,175,542.59	0.00	-21,529.40	-2,197,071.99
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,083,845.00	0.00	0.00	1,083,845.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-911,563.44	0.00	-2,049.17	-913,612.61
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,251,900.00	0.00	0.00	1,251,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-269,130.23	0.00	-3,426.09	-272,556.32
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-114,681.27	0.00	-147.37	-114,828.64
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	341,580.00	0.00	0.00	341,580.00

สำเนาถูกต้อง



(นายประเสริฐ วงศ์โปธา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 06.11.2566

UserName : A20006002971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600297 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

Report Time : 14:46:34

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-324,092.89	0.00	-239.21	-324,332.10
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	5,885.00	0.00	0.00	5,885.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	-5,884.00	0.00	0.00	-5,884.00
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	286,711.00	0.00	0.00	286,711.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	-277,723.12	0.00	-229.54	-277,952.66
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	21,148,104.00	0.00	0.00	21,148,104.00
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-18,262,391.02	0.00	-101,166.83	-18,363,557.85
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-13,798.00	0.00	0.00	-13,798.00

สำเนาถูกต้อง



(นายประเสริฐ วงศ์โปธา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 06.11.2566

UserName : A20006002971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600297 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

Report Time : 14:46:34

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-1,455,500.74	0.00	-14,344.14	-1,469,844.88
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,405,120.00	0.00	0.00	10,405,120.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	2,000.20	-2,000.20	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-152,131.56	304,263.12	-152,131.56	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-24,150.00	220,530.00	-203,130.00	-6,750.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายประเสริฐ วงศ์โปธา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 06.11.2566

UserName : A20006002971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600297 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

Report Time : 14:46:34

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	194,529.00	-194,529.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,186,105.17	0.00	0.00	-1,186,105.17
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,013,184.59	7,296,055.78	-7,296,055.78	-1,013,184.59
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,845,077.94	7,588,517.40	-7,588,517.40	-2,845,077.94
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	292,461.62	-292,461.62	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-24,105,205.35	0.00	0.00	-24,105,205.35
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	7,950.00	-194,100.00	-186,150.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-196,380.00	-196,380.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-6,750.00	-6,750.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-2,259.00	-2,259.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	196,380.00	0.00	196,380.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	13,700.00	0.00	13,700.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	180,829.00	0.00	180,829.00

สำเนาถูกต้อง



(นายประเสริฐ วงศ์โปธา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 06.11.2566

UserName : A20006002971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600297 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

Report Time : 14:46:34

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	13,610.00	-11,500.00	2,110.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	152,131.56	-304,263.12	-152,131.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,000.20	0.00	2,000.20
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	5,760.67	0.00	5,760.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	31,219.80	0.00	31,219.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	21,529.40	0.00	21,529.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,049.17	0.00	2,049.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	3,426.09	0.00	3,426.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	147.37	0.00	147.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	239.21	0.00	239.21
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	229.54	0.00	229.54

สำเนาถูกต้อง



(นายประเสริฐ วงศ์โปธา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 06.11.2566

UserName : A20006002971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600297 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร

Report Time : 14:46:34

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	101,166.83	0.00	101,166.83
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	14,344.14	0.00	14,344.14
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	3,934.20	0.00	3,934.20
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600297		0.00	17,407,411.79	-17,407,411.79	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายประเสริฐ วงศ์โปธา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร