

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:43:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	10,000.00	2,828,616.00	(2,828,616.00)	10,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	764,965.92	0.00	(10,065.00)	754,900.92
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	204,745.54	(204,745.54)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,065.00	(10,065.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	793,327.32	2,907,631.00	(2,424,793.60)	1,276,164.72
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	472,054.10	78,816.00	(119,993.10)	430,877.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	61,960.00	893,173.96	(83,750.00)	871,383.96
1102050124	ค้างรับจาก บก.	76,348.04	139,642.50	(215,990.54)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	35,482,373.98	0.00	0.00	35,482,373.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,126,627.23)	0.00	(79,630.35)	(10,206,257.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	51,616,507.20	0.00	0.00	51,616,507.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:43:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(16,359,120.92)	0.00	(292,257.92)	(16,651,378.84)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,005,672.35	0.00	0.00	13,005,672.35
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,432,318.21)	0.00	(69,344.41)	(8,501,662.62)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	54,292,000.00	0.00	0.00	54,292,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(54,291,988.00)	0.00	0.00	(54,291,988.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,806,806.03	0.00	0.00	8,806,806.03
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,819,715.24)	0.00	(38,858.17)	(7,858,573.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,586,000.00	0.00	0.00	3,586,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,795,452.37)	0.00	(22,835.26)	(1,818,287.63)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,024,783.60	0.00	0.00	1,024,783.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(932,872.21)	0.00	(6,598.34)	(939,470.55)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,665,544.30	0.00	0.00	5,665,544.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:43:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,885,165.21)	0.00	(28,498.21)	(4,913,663.42)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	43,544.60	0.00	0.00	43,544.60
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(38,345.51)	0.00	(134.34)	(38,479.85)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	56,871.00	0.00	0.00	56,871.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(42,079.57)	0.00	(334.41)	(42,413.98)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,674,510.60	0.00	0.00	27,674,510.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(27,329,744.61)	0.00	(20,338.23)	(27,350,082.84)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,319,627.01	0.00	0.00	10,319,627.01
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,308,574.48)	0.00	(305.76)	(10,308,880.24)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,107,863.50	0.00	0.00	2,107,863.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,078,777.55)	0.00	(1,007.27)	(2,079,784.82)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:43:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,681,903.04	0.00	0.00	3,681,903.04
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,681,807.04)	0.00	0.00	(3,681,807.04)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(230,929.00)	1,111,173.90	(880,244.90)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	892,894.90	(892,894.90)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	52,158.30	(52,158.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(441,255.70)	441,255.70	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(68,230.00)	207,872.50	(139,642.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	409.00	(409.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,238.77	(10,238.77)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(474,384.83)	122,323.83	(79,321.38)	(431,382.38)
2112010199	เงินประกันอื่น	(264,445.00)	10,065.00	0.00	(254,380.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:43:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,035,973.77)	0.00	0.00	(1,035,973.77)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	182,018,084.80	0.00	0.00	182,018,084.80
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(47,310,940.13)	0.00	0.00	(47,310,940.13)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(25,685,128.17)	0.00	0.00	(25,685,128.17)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(2,820,066.00)	(2,820,066.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(8,550.00)	(8,550.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(105,780.00)	(105,780.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(15.96)	(15.96)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,062,139.90)	(1,062,139.90)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(40,900.00)	(40,900.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	1,180.00	(23,797.50)	(22,617.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(10,065.00)	(10,065.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:43:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(10,065.00)	(10,065.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	790,800.00	0.00	790,800.00
5101010115	คาคงแทนพวง.ราชการ	0.00	105,780.00	0.00	105,780.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,180.00	(1,180.00)	0.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	6,527.50	0.00	6,527.50
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	14,910.00	0.00	14,910.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	900,444.90	(12,650.00)	887,794.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	27,100.00	0.00	27,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	670,223.45	(400,775.88)	269,447.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,747.54	(16,553.54)	(11,806.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:43:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,059.30	(3,117.98)	(2,058.68)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	17,655.00	(18,714.30)	(1,059.30)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,094.00	(2,094.00)	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	79,630.35	0.00	79,630.35
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	292,257.92	0.00	292,257.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	69,344.41	0.00	69,344.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	38,858.17	0.00	38,858.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	22,835.26	0.00	22,835.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	6,598.34	0.00	6,598.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	28,498.21	0.00	28,498.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	134.34	0.00	134.34
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	334.41	0.00	334.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:43:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	20,338.23	0.00	20,338.23
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	305.76	0.00	305.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,007.27	0.00	1,007.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,065.00	0.00	10,065.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	10,065.00	0.00	10,065.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600268		177,926,873.64	13,049,536.26	(13,049,536.26)	177,926,873.64