

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:35:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	10,000.00	3,220,490.00	(3,220,490.00)	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,003,224.62	(1,003,224.62)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	269,450.92	1,000,000.00	(14,050.00)	1,255,400.92
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,003,224.62	(1,003,224.62)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,012,096.86	(1,012,096.86)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,050.00	(14,050.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	448,653.43	3,388,253.00	(3,057,788.23)	779,118.20
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	393,875.00	73,834.00	(106,840.00)	360,869.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	295,940.50	87,989.00	(122,868.00)	261,061.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,036,334.86	(1,036,334.86)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:35:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	(46,650.00)	46,650.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	35,482,373.98	0.00	0.00	35,482,373.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,671,196.06)	0.00	(79,630.33)	(10,750,826.39)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	51,616,507.20	0.00	0.00	51,616,507.20
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(18,357,787.93)	0.00	(292,257.92)	(18,650,045.85)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,005,672.35	0.00	0.00	13,005,672.35
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,906,544.48)	0.00	(69,344.41)	(8,975,888.89)
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	(464,250.00)	8,342,556.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:35:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,082,674.34)	464,198.00	(37,099.66)	(7,655,576.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,586,000.00	0.00	0.00	3,586,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,951,616.03)	0.00	(22,835.25)	(1,974,451.28)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,024,783.60	0.00	0.00	1,024,783.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(977,983.39)	0.00	(1,693.52)	(979,676.91)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,810,944.30	0.00	(25,000.00)	5,785,944.30
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,080,006.04)	24,999.00	(24,758.27)	(5,079,765.31)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	43,544.60	0.00	0.00	43,544.60
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(39,264.25)	0.00	(134.35)	(39,398.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:35:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	56,871.00	0.00	0.00	56,871.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(44,366.48)	0.00	(334.41)	(44,700.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,720,110.60	0.00	(226,480.00)	27,493,630.60
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(27,467,755.74)	226,467.00	(19,665.01)	(27,260,953.75)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,142,027.01	0.00	(52,000.00)	12,090,027.01
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,998,600.00	0.00	2,998,600.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,604,440.32)	51,998.00	(77,483.91)	(10,629,926.23)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,239,492.50	0.00	0.00	2,239,492.50
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,105,835.42)	0.00	(6,588.23)	(2,112,423.65)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:35:52

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	(133,870.00)	3,548,033.04
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,681,807.04)	133,857.00	0.00	(3,547,950.04)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	221,394.20	979,200.00	0.00	1,200,594.20
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	4,049,875.21	(4,049,875.21)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(36,460.00)	4,019,340.00	(4,054,138.10)	(71,258.10)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,599.04	(22,599.04)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	3,700.00	(3,700.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	1,000,901.35	(1,000,901.35)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	37,907.02	(37,907.02)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:35:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(394,538.08)	107,503.08	(73,868.58)	(360,903.58)
2112010199	เงินประกันอื่น	(268,930.00)	14,050.00	0.00	(254,880.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,524.62	(1,524.62)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,035,973.77)	0.00	0.00	(1,035,973.77)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,091,211.16	0.00	0.00	4,091,211.16
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)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(14,200.00)	0.00	(1,700.00)	(15,900.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(641.63)	0.00	0.00	(641.63)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(4,949,616.00)	0.00	(3,156,200.00)	(8,105,816.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(269,825.00)	0.00	(64,290.00)	(334,115.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:35:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(770,070.00)	0.00	(110,010.00)	(880,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,219,794.20)	0.00	(3,977,800.00)	(6,197,594.20)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,599,394.82)	10,188.00	(145,597.25)	(2,734,804.07)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,976,003.20)	0.00	(710,460.61)	(7,686,463.81)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(458,022.62)	0.00	(100,267.74)	(558,290.36)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(210,348.75)	0.00	(15,190.00)	(225,538.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(556,715.00)	0.00	(14,050.00)	(570,765.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(61,200.00)	0.00	(1,000,000.00)	(1,061,200.00)
4313010199	รายได้อื่น	(11,115.00)	0.00	(60,700.00)	(71,815.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,387,600.00	1,163,800.00	0.00	3,551,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,289,935.27	516,531.92	(1,237.10)	3,805,230.09
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	770,070.00	110,010.00	0.00	880,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:35:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,645,460.67	235,187.43	(214.52)	1,880,433.58
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	213,430.00	48,960.00	(10,261.00)	252,129.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	23,878.00	0.00	0.00	23,878.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	104,640.00	3,400.00	0.00	108,040.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,850.00	10,000.00	0.00	81,850.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,347.75	5,190.00	0.00	43,537.75
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	26,830.50	0.00	0.00	26,830.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,350.00	0.00	0.00	18,350.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	54,970.50	0.00	0.00	54,970.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	242,135.00	0.00	0.00	242,135.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	196,400.00	8,400.00	0.00	204,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	272,782.00	7,500.00	0.00	280,282.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:35:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	269,028.00	26,251.00	0.00	295,279.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,320,331.28	105,984.70	(5,080.00)	2,421,235.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	57,630.00	3,700.00	0.00	61,330.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	575,579.65	27,584.00	0.00	603,163.65
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	20,880.00	3,480.00	0.00	24,360.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,652,948.09	740,970.73	0.00	3,393,918.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,874.24	6,130.61	0.00	54,004.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,497.26	3,083.74	0.00	19,581.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	92,512.20	18,714.30	0.00	111,226.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,960.00	801.00	0.00	41,761.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	385,576.60	0.00	0.00	385,576.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,560.00	0.00	0.00	32,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:35:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	544,568.83	79,630.33	0.00	624,199.16
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,998,667.01	292,257.92	0.00	2,290,924.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	474,226.27	69,344.41	0.00	543,570.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	262,959.10	37,099.66	0.00	300,058.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	156,163.66	22,835.25	0.00	178,998.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	45,111.18	1,693.52	0.00	46,804.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	194,840.83	24,758.27	0.00	219,599.10
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	918.74	134.35	0.00	1,053.09
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,286.91	334.41	0.00	2,621.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	138,011.13	19,665.01	0.00	157,676.14
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	295,865.84	77,483.91	0.00	373,349.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	27,057.87	6,588.23	0.00	33,646.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:35:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	188,620.00	0.00	0.00	188,620.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	52.00	0.00	52.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	13.00	0.00	13.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง	0.00	13.00	0.00	13.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	3,932.46	1,524.62	0.00	5,457.08
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	61,200.00	1,000,000.00	0.00	1,061,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	17,341.63	1,700.00	0.00	19,041.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	556,715.00	14,050.00	0.00	570,765.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	64,226.00	14,050.00	0.00	78,276.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600268	0.00	30,741,964.60	(30,741,964.60)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------