

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 23.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:31:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	10,000.00	2,595,381.00	(2,595,381.00)	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	755,400.92	1,000,000.00	0.00	1,755,400.92
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,790.00	(14,790.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,069,797.79	2,606,454.90	(3,150,405.36)	525,847.33
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	484,999.76	56,212.00	(58,230.00)	482,981.76
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	1,044,361.86	(109,890.00)	934,471.86
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	14,790.00	(14,790.00)	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 : 23.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:31:57

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	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	35,482,373.98	0.00	0.00	35,482,373.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(11,064,210.33)	0.00	(79,412.78)	(11,143,623.11)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	52,817,101.40	0.00	0.00	52,817,101.40
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(19,830,483.71)	0.00	(298,238.71)	(20,128,722.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,005,672.35	0.00	0.00	13,005,672.35
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,248,792.70)	0.00	(69,154.93)	(9,317,947.63)
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	8,342,556.03	0.00	0.00	8,342,556.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 23.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:31:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,776,781.93)	0.00	(24,610.69)	(7,801,392.62)
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	(2,064,319.04)	0.00	(22,772.86)	(2,087,091.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,133,683.60	0.00	0.00	1,133,683.60
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(993,842.97)	0.00	(3,534.77)	(997,377.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,927,824.30	0.00	0.00	5,927,824.30
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,181,868.79)	0.00	(26,972.46)	(5,208,841.25)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	43,544.60	0.00	0.00	43,544.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 23.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:31:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(39,927.31)	0.00	(133.98)	(40,061.29)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	56,871.00	0.00	0.00	56,871.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(46,016.95)	0.00	(333.49)	(46,350.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,646,130.60	0.00	0.00	29,646,130.60
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(27,601,430.58)	0.00	(79,192.03)	(27,680,622.61)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,090,027.01	0.00	0.00	12,090,027.01
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,934,862.87)	0.00	(77,607.55)	(11,012,470.42)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,255,452.50	0.00	0.00	2,255,452.50
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,140,319.15)	0.00	(7,261.08)	(2,147,580.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 23.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:31:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,548,033.04	0.00	0.00	3,548,033.04
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,547,950.04)	0.00	0.00	(3,547,950.04)
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,635,649.00	(1,635,649.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,635,649.00	(1,824,540.60)	(188,891.60)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	27,482.23	(27,482.23)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(357,517.28)	357,517.28	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	14,790.00	(14,790.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 23.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:31:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,071.29	(8,071.29)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(485,410.04)	58,640.28	(56,472.76)	(483,242.52)
2112010199	เงินประกันอื่น	(254,880.00)	0.00	0.00	(254,880.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับริฐ	(803,722.77)	0.00	0.00	(803,722.77)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,021,711.72	0.00	0.00	1,021,711.72
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(43,219,728.97)	0.00	0.00	(43,219,728.97)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(25,685,128.17)	0.00	0.00	(25,685,128.17)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(2,577,351.00)	(2,577,351.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(18,030.00)	(18,030.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(841,639.10)	(841,639.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(14,790.00)	(14,790.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 23.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:31:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	764,400.00	0.00	764,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,510.00	0.00	2,510.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	12,280.00	0.00	12,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	80,798.10	0.00	80,798.10
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	999,930.70	0.00	999,930.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	54,770.00	0.00	54,770.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	290,396.48	(316,351.78)	(25,955.30)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	13,581.62	(13,581.62)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,882.58	(2,882.58)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	18,714.30	(18,714.30)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,987.00	(5,987.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 23.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:31:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	79,412.78	0.00	79,412.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	298,238.71	0.00	298,238.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	69,154.93	0.00	69,154.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	24,610.69	0.00	24,610.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	22,772.86	0.00	22,772.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,534.77	0.00	3,534.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	26,972.46	0.00	26,972.46
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	133.98	0.00	133.98
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	333.49	0.00	333.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	79,192.03	0.00	79,192.03
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	77,607.55	0.00	77,607.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 23.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:31:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	7,261.08	0.00	7,261.08
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600268		0.00	17,009,044.95	(17,009,044.95)	0.00