

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:38:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 10,000.00 | 501,192.24 | (501,192.24) | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,755,400.92 | 0.00 | 0.00 | 1,755,400.92 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,856,038.36 | (1,856,038.36) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 525,847.33 | 1,439,865.10 | (1,682,940.29) | 282,772.14 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 482,981.76 | 342,218.21 | (117,461.52) | 707,738.45 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 934,471.86 | 186,155.00 | (938,672.86) | 181,954.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,863,018.36 | (1,863,018.36) | 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 : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:38:20

| 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. | (11,143,623.11) | 0.00 | (76,851.08) | (11,220,474.19) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 52,817,101.40 | 0.00 | 0.00 | 52,817,101.40 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (20,128,722.42) | 0.00 | (288,618.11) | (20,417,340.53) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 13,005,672.35 | 0.00 | 0.00 | 13,005,672.35 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (9,317,947.63) | 0.00 | (66,924.15) | (9,384,871.78) |
| 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 : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:38:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,801,392.62) | 0.00 | (22,225.64) | (7,823,618.26) |
| 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 | (2,087,091.90) | 0.00 | (22,038.25) | (2,109,130.15) |
| 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 | (997,377.74) | 0.00 | (3,420.77) | (1,000,798.51) |
| 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 | (5,208,841.25) | 0.00 | (26,102.41) | (5,234,943.66) |
| 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 : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:38:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206050103 | คสส ครูภัณฑ์เกษตร | (40,061.29) | 0.00 | (129.65) | (40,190.94) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 56,871.00 | 0.00 | 0.00 | 56,871.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (46,350.44) | 0.00 | (322.74) | (46,673.18) |
| 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 | (27,680,622.61) | 0.00 | (76,639.11) | (27,757,261.72) |
| 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 | (11,012,470.42) | 0.00 | (75,104.12) | (11,087,574.54) |
| 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 | (2,147,580.23) | 0.00 | (7,026.82) | (2,154,607.05) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:38:20

| 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 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 306,457.09 | (306,457.09) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (188,891.60) | 205,009.60 | (222,164.30) | (206,046.30) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,621.00 | (3,621.00) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 27,246.00 | (27,246.00) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 1,762,052.07 | (1,762,052.07) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 95.00 | (95.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:38:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,036.30 | (1,036.30) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (483,242.52) | 58,991.52 | (283,742.08) | (707,993.08) |
| 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 | (2,577,351.00) | 0.00 | (449,202.24) | (3,026,553.24) |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (18,030.00) | 0.00 | (51,990.00) | (70,020.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (256,020.00) | (256,020.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 6,980.00 | (203,803.29) | (196,823.29) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:38:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010106 | TR-รับบอุดหนุน | (841,639.10) | 0.00 | (1,509,906.87) | (2,351,545.97) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (102,400.00) | (102,400.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (14,790.00) | 0.00 | 0.00 | (14,790.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 5101010108 | คาลวงเวลา | 764,400.00 | 992,800.00 | 0.00 | 1,757,200.00 |
| 5101010113 | คาจาง | 0.00 | 936,426.09 | 0.00 | 936,426.09 |
| 5101010115 | คาคอปปแทนพวง.ราชการ | 0.00 | 256,020.00 | 0.00 | 256,020.00 |
| 5101010116 | เงินคาคครองชีพ | 0.00 | 452,781.98 | 0.00 | 452,781.98 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 85,330.00 | (6,980.00) | 78,350.00 |
| 5101030205 | คารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,510.00 | 0.00 | 0.00 | 2,510.00 |
| 5101040204 | คารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 12,280.00 | 0.00 | 0.00 | 12,280.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:38:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|--------|--------------|
| 5103010102 | ค่าเบี่ยง | 0.00 | 5,360.00 | 0.00 | 5,360.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 80,798.10 | 13,034.00 | 0.00 | 93,832.10 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 999,930.70 | 284,424.30 | 0.00 | 1,284,355.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 54,770.00 | 32,498.00 | 0.00 | 87,268.00 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | (25,955.30) | 463,079.16 | 0.00 | 437,123.86 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 18,187.49 | 0.00 | 18,187.49 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 3,621.00 | 0.00 | 3,621.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 21,058.00 | 0.00 | 21,058.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:38:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 3,780.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 79,412.78 | 76,851.08 | 0.00 | 156,263.86 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 298,238.71 | 288,618.11 | 0.00 | 586,856.82 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 69,154.93 | 66,924.15 | 0.00 | 136,079.08 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 24,610.69 | 22,225.64 | 0.00 | 46,836.33 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 22,772.86 | 22,038.25 | 0.00 | 44,811.11 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,534.77 | 3,420.77 | 0.00 | 6,955.54 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 26,972.46 | 26,102.41 | 0.00 | 53,074.87 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 133.98 | 129.65 | 0.00 | 263.63 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 333.49 | 322.74 | 0.00 | 656.23 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 79,192.03 | 76,639.11 | 0.00 | 155,831.14 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 77,607.55 | 75,104.12 | 0.00 | 152,711.67 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:38:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.คร่าว | 7,261.08 | 7,026.82 | 0.00 | 14,287.90 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 7,384.00 | 0.00 | 7,384.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600268 | | 0.00 | 12,811,442.72 | (12,811,442.72) | 0.00 |