

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600233 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:27:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	56,416.00	2,453,684.77	(2,482,052.77)	28,048.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	271,649.17	(271,649.17)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,729,390.00	178,832.80	0.00	3,908,222.80
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	278,422.97	(278,422.97)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,318,057.88	(11,318,057.88)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,024,470.20	3,907,749.63	(3,981,623.43)	950,596.40
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	852,742.87	1,070,767.38	(1,494,890.09)	428,620.16
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	513,302.10	(513,302.10)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	1,747,217.00	(1,747,217.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600233 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:27:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	10,805,519.45	(10,805,519.45)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	13,467,490.45	0.00	13,467,490.45
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(713,346.53)	(713,346.53)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,007,000.00	0.00	0.00	20,007,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(9,385,837.10)	0.00	(1,203,515.01)	(10,589,352.11)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,954,550.00	0.00	0.00	5,954,550.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,046,868.76)	0.00	(396,986.30)	(4,443,855.06)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	52,009,777.95	0.00	0.00	52,009,777.95
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(52,009,760.95)	0.00	0.00	(52,009,760.95)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,275,535.00	0.00	0.00	2,275,535.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600233 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:27:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	301,450.00	(301,450.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,424,520.25)	0.00	(182,017.05)	(1,606,537.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,225,800.00	0.00	0.00	2,225,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,023,850.97)	0.00	(151,980.00)	(2,175,830.97)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	163,530.00	0.00	0.00	163,530.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(81,328.77)	0.00	(32,715.68)	(114,044.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(33,077.01)	0.00	(13,004.34)	(46,081.35)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(12,930.98)	0.00	(5,601.01)	(18,531.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,448,000.00	0.00	0.00	1,448,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,447,999.00)	0.00	0.00	(1,447,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600233 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:27:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	23,612,231.00	2,495,260.00	0.00	26,107,491.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,495,260.00	(2,495,260.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,415,427.22)	0.00	(2,057,901.45)	(20,473,328.67)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	90,424.00	0.00	0.00	90,424.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(90,422.00)	0.00	0.00	(90,422.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	28,212,092.34	0.00	0.00	28,212,092.34
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(28,211,328.34)	0.00	0.00	(28,211,328.34)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,753,490.45	11,539,550.00	(13,467,490.45)	8,825,550.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	14,253,550.00	(14,253,550.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,368,244.09	(20,472,729.09)	(104,485.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,157,141.36	(23,157,141.36)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,208,830.18	(1,208,830.18)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600233 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:27:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	1,760,616.79	(1,760,616.79)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(184,463.72)	184,463.72	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	10,913,056.43	(10,913,056.43)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,538.47	(11,538.47)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	89.39	(89.39)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	173,510.20	(173,510.20)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(273,713.78)	963,340.46	(1,002,814.50)	(313,187.82)
2112010199	เงินประกันอื่น	(776,925.00)	19,945.60	(198,778.40)	(955,757.80)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	34,649.60	(34,649.60)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,887,581.84)	6,887,581.84	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	16,900,880.79	0.00	(6,887,581.84)	10,013,298.95
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600233 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:27:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(44,103,294.91)	0.00	0.00	(44,103,294.91)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(217,120.00)	(217,120.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(3,225.00)	(3,225.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(461.24)	(461.24)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(59,429.53)	(59,429.53)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	197,100.00	(1,026,050.00)	(828,950.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	960.00	(15,660.00)	(14,700.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(81,000.00)	(81,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(912,309.12)	(912,309.12)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	369,250.00	(4,250,483.00)	(3,881,233.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600233 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:27:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(13,538,350.00)	(13,538,350.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	0.00	5,824.00	(3,570,068.30)	(3,564,244.30)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	0.00	5,386.67	(5,460,101.56)	(5,454,714.89)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,686,680.70)	(2,686,680.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	10,937.23	(1,790,998.48)	(1,780,061.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(178,832.80)	(178,832.80)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	17,190.00	(302,143.00)	(284,953.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	3,126,372.77	(69,761.00)	3,056,611.77
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,214,153.00	(332,920.00)	3,881,233.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	238,757.00	(10,663.00)	228,094.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,445.00	0.00	5,445.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	49,250.00	0.00	49,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600233 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:27:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	22,857.25	0.00	22,857.25
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	129,054.00	0.00	129,054.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,128.00	(1,328.00)	800.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	9,609.23	(9,609.23)	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	52,902.00	(12,000.00)	40,902.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	88,230.40	0.00	88,230.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	142,998.00	(5,460.00)	137,538.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	172,366.00	(12,000.00)	160,366.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	140,623.97	(5,536.00)	135,087.97
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,904,117.82	(328,299.80)	7,575,818.02
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	417,098.66	0.00	417,098.66
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	963.82	0.00	963.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600233 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:27:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,182,833.53	(271,813.72)	911,019.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	97,419.62	(83,704.31)	13,715.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	96,300.00	(8,025.00)	88,275.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,727.00	0.00	16,727.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	9,933.36	0.00	9,933.36
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	4,030.00	0.00	4,030.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	779,005.00	(36,330.00)	742,675.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	12,050.00	0.00	12,050.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	713,346.53	0.00	713,346.53
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,203,515.01	0.00	1,203,515.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	396,986.30	0.00	396,986.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	182,017.05	0.00	182,017.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600233 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:27:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	151,980.00	0.00	151,980.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	32,715.68	0.00	32,715.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	13,004.34	0.00	13,004.34
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	5,601.01	0.00	5,601.01
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	2,057,901.45	0.00	2,057,901.45
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	642,030.00	0.00	642,030.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	912,309.12	0.00	912,309.12
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	28,500.60	0.00	28,500.60
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	0.00	178,832.80	0.00	178,832.80
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	0.00	286,435.77	0.00	286,435.77
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	167,631.00	0.00	167,631.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,948.00	(1,948.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600233	0.00	169,282,399.72	(169,282,399.72)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------