

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 10:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,528,073.00	(3,528,073.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,954,838.23	0.00	0.00	11,954,838.23
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,070.00	(20,070.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,740,471.88	4,023,248.06	(1,757,380.48)	4,006,339.46
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,245,659.42	3,168.00	(6,735.68)	6,242,091.74
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	1,417,204.70	(481,562.38)	935,642.32
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	20,070.00	(20,070.00)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	781,359.46	212.98	0.00	781,572.44
1105010105	วัสดุคงคลัง	72,000.00	0.00	(72,000.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,150,000.00	0.00	0.00	14,150,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,013,460.54)	0.00	(30,044.58)	(2,043,505.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 10:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,490,872.00	0.00	0.00	20,490,872.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,061,991.50)	0.00	(69,866.56)	(6,131,858.06)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,310,450.00	0.00	0.00	3,310,450.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(186,328.73)	0.00	(7,029.16)	(193,357.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,750,113.74	0.00	0.00	19,750,113.74
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,815,735.38)	0.00	(139,784.13)	(6,955,519.51)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	125,423.70	0.00	0.00	125,423.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,134.64)	0.00	(532.62)	(17,667.26)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	655,290.28	0.00	0.00	655,290.28
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(228,534.57)	0.00	(5,563.33)	(234,097.90)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,305,200.00	0.00	0.00	2,305,200.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,263,954.04)	0.00	(19,579.53)	(1,283,533.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 10:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	78,966.00	0.00	0.00	78,966.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(9,649.00)	0.00	(447.11)	(10,096.11)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,866,386.50	0.00	0.00	4,866,386.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,593,529.75)	0.00	(74,478.15)	(2,668,007.90)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,601,520.90	0.00	0.00	16,601,520.90
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,985,096.33)	0.00	(120,793.98)	(13,105,890.31)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	251,370.50	0.00	0.00	251,370.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(101,549.43)	0.00	(4,269.86)	(105,819.29)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	66,874.72	0.00	0.00	66,874.72
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(24,001.66)	0.00	(378.65)	(24,380.31)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,106.85)	0.00	(169.86)	(9,276.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 10:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(100,238.67)	(100,238.67)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	386,994.25	(386,994.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(770,034.46)	770,034.46	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	20,070.00	(20,070.00)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	130,488.98	(130,488.98)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,765.35	(3,530.70)	(1,765.35)
2112010199	เงินประกันอื่น	(69,630.00)	0.00	0.00	(69,630.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	192,868,541.42	0.00	0.00	192,868,541.42
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(71,328,509.94)	0.00	0.00	(71,328,509.94)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(3,369,150.00)	(3,369,150.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(212.98)	(212.98)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(20,070.00)	(20,070.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 10:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(191,013.00)	(191,013.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	115,350.00	0.00	115,350.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,690.00	0.00	1,690.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	28,445.00	0.00	28,445.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	79,950.00	0.00	79,950.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	23,504.55	(11,697.10)	11,807.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 10:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	4,740.00	0.00	4,740.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	421,633.67	(163,845.00)	257,788.67
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	126.00	0.00	126.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(764,058.83)	(764,058.83)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,298.98	(311.37)	987.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,496.94	(3,529.93)	(32.99)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,013.76	(2,134.33)	(1,120.57)
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	800.00	0.00	800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	7,968.00	0.00	7,968.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	30,044.58	0.00	30,044.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	69,866.56	0.00	69,866.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	139,784.13	0.00	139,784.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 10:15:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	532.62	0.00	532.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,563.33	0.00	5,563.33
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	19,579.53	0.00	19,579.53
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	447.11	0.00	447.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	74,478.15	0.00	74,478.15
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	120,793.98	0.00	120,793.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	4,269.86	0.00	4,269.86
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	378.65	0.00	378.65
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	169.86	0.00	169.86
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	7,029.16	0.00	7,029.16
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600034	191,877,091.93	11,526,174.20	(11,526,174.20)	191,877,091.93
-----------------------------	----------------	---------------	-----------------	----------------