

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:08:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	190,782.66	(190,782.66)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,870.66	(24,870.66)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,352.66	(9,352.66)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,806,855.19	15,518.00	(514,837.00)	13,307,536.19
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	5,740.00	3,978,747.21	(3,979,987.21)	4,500.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,250.00	(38,250.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,571,641.99	1,381,783.10	(1,398,017.19)	1,555,407.90
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,253,342.93	3,772,310.00	(1,933,796.75)	6,091,856.18
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,254,753.00	1,013,896.40	(1,138,264.00)	1,130,385.40
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,016,997.21	(4,016,997.21)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:08:13

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
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,150,000.00	0.00	0.00	14,150,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,278,046.72)	0.00	(30,044.58)	(2,308,091.30)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,490,872.00	0.00	0.00	20,490,872.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,677,267.93)	0.00	(69,866.56)	(6,747,134.49)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,310,450.00	0.00	0.00	3,310,450.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(248,230.68)	0.00	(7,029.16)	(255,259.84)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,949,913.74	9,951.00	0.00	19,959,864.74
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	23,281.00	(23,281.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,053,762.03)	0.00	(141,238.62)	(8,195,000.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	195,423.70	0.00	0.00	195,423.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:08:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,342.98)	0.00	(829.92)	(23,172.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	726,403.28	0.00	0.00	726,403.28
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(280,211.84)	0.00	(6,166.15)	(286,377.99)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(169.03)	0.00	(50.87)	(219.90)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,305,200.00	0.00	0.00	2,305,200.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,436,380.25)	0.00	(19,579.55)	(1,455,959.80)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	78,966.00	0.00	0.00	78,966.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(13,586.49)	0.00	(447.11)	(14,033.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:08:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,278,336.50	52,000.00	0.00	5,330,336.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	52,000.00	(52,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,253,146.09)	0.00	(74,002.65)	(3,327,148.74)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,871,052.90	1,917,000.00	0.00	18,788,052.90
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,685,800.00	(2,685,800.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,032,020.93)	0.00	(138,371.86)	(14,170,392.79)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	685,780.50	0.00	0.00	685,780.50
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(187,270.23)	0.00	(11,359.10)	(198,629.33)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	66,874.72	0.00	0.00	66,874.72
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,336.24)	0.00	(378.65)	(27,714.89)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:08:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(10,602.74)	0.00	(169.86)	(10,772.60)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(5,740.00)	3,256,576.24	(3,255,336.24)	(4,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(178,443.45)	3,152,801.00	(3,186,511.00)	(212,153.45)
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	537,708.82	(537,708.82)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	3,932,948.96	(3,932,948.96)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,921.45	(2,921.45)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26,467.45	(26,467.45)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	0.00	83,070.00	(83,070.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(42,206.10)	44,783.28	(5,265.18)	(2,688.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,250.00)	38,250.00	(15,518.00)	(15,518.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:08:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	991,449.49	0.00	0.00	991,449.49
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(71,328,509.94)	0.00	0.00	(71,328,509.94)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(7,505.52)	0.00	(9,352.66)	(16,858.18)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(582,628.61)	0.00	0.00	(582,628.61)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(7,934,520.00)	0.00	(126,835.00)	(8,061,355.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(360,880.00)	1,729,090.00	(3,458,180.00)	(2,089,970.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(2,358.96)	0.00	0.00	(2,358.96)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,207,620.00)	0.00	(134,180.00)	(1,341,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,380,000.00)	(2,380,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,554,236.54)	0.00	(465,950.27)	(2,020,186.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:08:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,605,519.95)	0.00	(3,419,682.93)	(10,025,202.88)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(598,140.00)	0.00	0.00	(598,140.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(280,718.40)	0.00	(273,635.00)	(554,353.40)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,647,983.04)	0.00	(514,837.00)	(3,162,820.04)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,500,000.00)	0.00	(15,518.00)	(4,515,518.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(28,129.29)	0.00	0.00	(28,129.29)
4313010199	รายได้อื่น	(1,738,129.58)	144,100.00	(402,302.00)	(1,996,331.58)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	921,515.00	58,850.00	0.00	980,365.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,921.65	0.00	0.00	1,921.65
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,207,620.00	134,180.00	0.00	1,341,800.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,059,996.11	1,119,392.00	0.00	2,179,388.11
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	40,178.00	4,500.00	0.00	44,678.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:08:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	110,850.00	33,950.00	0.00	144,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	61,122.00	222,054.00	0.00	283,176.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	73,388.40	0.00	0.00	73,388.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,950.00	0.00	0.00	11,950.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	23,408.00	16,631.00	0.00	40,039.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	54,517.00	3,000.00	0.00	57,517.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	239,060.00	8,040.00	(510.00)	246,590.00
5103010103	ค่าที่พัก	229,050.00	12,300.00	0.00	241,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	73,377.00	5,697.00	(230.00)	78,844.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:08:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	4,141,173.18	1,354,435.50	(280,718.00)	5,214,890.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	333,413.82	0.00	0.00	333,413.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,482.00	7,150.00	0.00	66,632.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,896,526.08	117,688.00	0.00	2,014,214.08
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	664.50	300.00	0.00	964.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,262,762.36	260,484.46	0.00	1,523,246.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	229,038.85	68,019.90	0.00	297,058.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,118.74	307.06	0.00	15,425.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,140.47	3,529.93	0.00	31,670.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,141.23	1,569.00	0.00	11,710.23
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	54,376.57	0.00	0.00	54,376.57
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	383,752.00	19,130.00	0.00	402,882.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:08:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	52,275.00	4,165.00	0.00	56,440.00
5104030208	คาร์บริรง&พิธีการ	3,015.00	0.00	0.00	3,015.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	582,628.61	0.00	0.00	582,628.61
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	174,908.42	0.00	0.00	174,908.42
5104040101	คาคอบแทนตามตำแหน่ง	423,641.80	0.00	0.00	423,641.80
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	3,591,088.99	390,670.00	0.00	3,981,758.99
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	264,586.18	30,044.58	0.00	294,630.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	615,276.43	69,866.56	0.00	685,142.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,238,026.65	141,238.62	0.00	1,379,265.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,208.34	829.92	0.00	6,038.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	51,677.27	6,166.15	0.00	57,843.42
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	169.03	50.87	0.00	219.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:08:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	172,426.21	19,579.55	0.00	192,005.76
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	3,937.49	447.11	0.00	4,384.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	659,616.34	74,002.65	0.00	733,618.99
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,046,924.60	138,371.86	0.00	1,185,296.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	85,720.80	11,359.10	0.00	97,079.90
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,334.58	378.65	0.00	3,713.23
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,495.89	169.86	0.00	1,665.75
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	61,901.95	7,029.16	0.00	68,931.11
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	360,880.00	1,729,090.00	0.00	2,089,970.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	28,129.29	0.00	0.00	28,129.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,500,000.00	15,518.00	0.00	4,515,518.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	590,134.13	9,352.66	0.00	599,486.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:08:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,647,983.04	514,837.00	0.00	3,162,820.04
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	376,798.62	286,816.69	0.00	663,615.31
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600034		0.00	39,033,448.94	(39,033,448.94)	0.00