

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,073,175.09	(3,073,175.09)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,430.09	(1,430.09)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,145.09	(2,145.09)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,329,520.42	0.00	0.00	10,329,520.42
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	219,994.00	(219,994.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,393,241.94	3,214,498.37	(744,775.73)	3,862,964.58
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,780,727.77	12,866.00	(100,398.42)	6,693,195.35
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	557,719.00	(500.00)	557,219.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	219,994.00	(219,994.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	21,338.00	0.00	(21,338.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,150,000.00	0.00	0.00	14,150,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,367,211.30)	0.00	(29,962.50)	(2,397,173.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,490,872.00	0.00	0.00	20,490,872.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,884,613.84)	0.00	(69,675.66)	(6,954,289.50)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,310,450.00	0.00	0.00	3,310,450.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(269,091.41)	0.00	(7,009.95)	(276,101.36)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,094,864.74	0.00	0.00	20,094,864.74
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,474,075.00)	0.00	(141,835.57)	(8,615,910.57)
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 : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(24,805.88)	0.00	(827.60)	(25,633.48)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	758,278.28	0.00	0.00	758,278.28
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(298,742.96)	0.00	(6,420.49)	(305,163.45)
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	(320.01)	0.00	(50.73)	(370.74)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,305,200.00	0.00	0.00	2,305,200.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,494,487.27)	0.00	(19,526.03)	(1,514,013.30)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	78,966.00	0.00	0.00	78,966.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(14,913.40)	0.00	(445.89)	(15,359.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,397,336.50	0.00	0.00	5,397,336.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,471,375.68)	0.00	(71,375.19)	(3,542,750.87)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,833,852.88	0.00	0.00	18,833,852.88
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(14,429,535.83)	0.00	(118,104.68)	(14,547,640.51)
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	(220,981.12)	0.00	(11,354.98)	(232,336.10)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	66,874.72	0.00	0.00	66,874.72
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(28,459.98)	0.00	(377.61)	(28,837.59)
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 : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(11,106.85)	0.00	(169.40)	(11,276.25)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	600,000.00	(600,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(67,995.00)	67,995.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,807.45)	11,807.45	(662,595.00)	(662,595.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	12,809.79	(12,809.79)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(302,468.69)	307,718.57	(5,249.88)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	219,994.00	(219,994.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	585.00	(585.00)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	173,899.91	(173,899.91)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(398,103.98)	35,298.58	(12,913.14)	(375,718.54)
2112010199	เงินประกันอื่น	(90,518.00)	0.00	0.00	(90,518.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,897,250.42	0.00	0.00	3,897,250.42
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(69,975,354.22)	0.00	0.00	(69,975,354.22)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(11,807.45)	(11,807.45)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(715.09)	(715.09)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	10,000.00	(3,124,000.00)	(3,114,000.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(26,500.00)	(26,500.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(7,260.00)	(7,260.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(219,994.00)	(219,994.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(67,995.00)	(67,995.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,245.00)	(1,245.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	61,450.00	0.00	61,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	219,044.00	0.00	219,044.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	950.00	0.00	950.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	500.00	0.00	500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	672.00	0.00	672.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	29,098.00	0.00	29,098.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,570.00	0.00	7,570.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	74,402.45	(11,807.45)	62,595.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	342.00	0.00	342.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(295,920.90)	(295,920.90)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,602.86	(1,907.81)	(304.95)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,059.86	(7,059.86)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,830.00	(2,830.00)	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	29,962.50	0.00	29,962.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	69,675.66	0.00	69,675.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	141,835.57	0.00	141,835.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	827.60	0.00	827.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,420.49	0.00	6,420.49
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	50.73	0.00	50.73
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	19,526.03	0.00	19,526.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:33:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	445.89	0.00	445.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	71,375.19	0.00	71,375.19
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	118,104.68	0.00	118,104.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	11,354.98	0.00	11,354.98
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	377.61	0.00	377.61
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	169.40	0.00	169.40
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	7,009.95	0.00	7,009.95
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	0.00	1,430.09	(715.00)	715.09
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	53.50	0.00	53.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600034		0.00	10,328,790.98	(10,328,790.98)	0.00