

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 11:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	40,068.00	(40,068.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,186,140.42	0.00	(59,867.00)	10,126,273.42
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	48,644.50	1,457,354.73	(1,504,759.23)	1,240.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	4,297,529.28	1,010,374.01	(1,947,954.91)	3,359,948.38
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,451,090.76	17,929.83	(51,653.22)	5,417,367.37
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,157,769.70	1,368,227.59	(835,145.50)	1,690,851.79
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,457,354.73	(1,457,354.73)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 11:49:08

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.	(2,456,132.25)	0.00	(29,962.50)	(2,486,094.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,490,872.00	0.00	0.00	20,490,872.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,091,393.22)	0.00	(69,675.67)	(7,161,068.89)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,310,450.00	0.00	0.00	3,310,450.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(289,895.14)	0.00	(7,009.95)	(296,905.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,486,891.00	0.00	0.00	1,486,891.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,087.56)	0.00	(5,037.55)	(8,125.11)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,094,864.74	0.00	0.00	20,094,864.74
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 11:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,895,006.74)	0.00	(141,835.75)	(9,036,842.49)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	195,423.70	0.00	0.00	195,423.70
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(27,262.01)	0.00	(827.63)	(28,089.64)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	758,278.28	0.00	0.00	758,278.28
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(317,797.33)	0.00	(6,420.50)	(324,217.83)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(470.58)	0.00	(50.73)	(521.31)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,305,200.00	0.00	0.00	2,305,200.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,552,435.51)	0.00	(19,526.04)	(1,571,961.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 11:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	78,966.00	0.00	0.00	78,966.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(16,236.69)	0.00	(445.89)	(16,682.58)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,415,526.50	0.00	0.00	5,415,526.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,683,437.21)	0.00	(71,683.26)	(3,755,120.47)
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	(14,780,040.09)	0.00	(118,100.73)	(14,898,140.82)
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	(254,678.80)	0.00	(10,354.35)	(265,033.15)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	66,874.72	0.00	0.00	66,874.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 11:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(29,580.65)	0.00	(377.61)	(29,958.26)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	40,000.00	81,320.00	(40,660.00)	80,660.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	81,320.00	(81,320.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(11,609.58)	0.00	(297.14)	(11,906.72)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(67,845.00)	330,490.63	(263,885.63)	(1,240.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(143,188.50)	226,180.30	(251,773.80)	(168,782.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	261,435.64	(261,435.64)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(43,394.50)	1,481,673.50	(1,438,279.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	652.44	(652.44)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 11:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,271.06	(2,271.06)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	314,457.85	(314,457.85)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(408,311.33)	38,897.71	(14,132.17)	(383,545.79)
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	(11,513.92)	0.00	0.00	(11,513.92)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(715.09)	0.00	0.00	(715.09)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(4,231,560.00)	0.00	(6,320.00)	(4,237,880.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 11:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(1,300.00)	0.00	(500.00)	(1,800.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(63,000.00)	0.00	0.00	(63,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตง.อื่น	(7,260.00)	0.00	0.00	(7,260.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(124,900.00)	0.00	(52,000.00)	(176,900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(456,540.00)	0.00	0.00	(456,540.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,486,891.00)	0.00	0.00	(1,486,891.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(387,718.90)	0.00	(244,235.70)	(631,954.60)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,612,905.89)	0.00	(1,312,769.93)	(2,925,675.82)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(102,400.00)	(102,400.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(281,974.00)	0.00	(45,487.00)	(327,461.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(211,375.00)	0.00	(59,867.00)	(271,242.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,545.00)	0.00	(103,653.00)	(105,198.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 11:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลวงเวลา	166,060.00	289,370.00	0.00	455,430.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	456,540.00	0.00	0.00	456,540.00
5101010199	ง/ด&คางจอื่น	739,712.00	478,538.00	0.00	1,218,250.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	15,750.00	7,335.00	0.00	23,085.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,050.00	36,137.00	0.00	67,187.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	223,264.00	5,500.00	0.00	228,764.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	27,660.00	3,850.00	0.00	31,510.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	195,000.00	19,200.00	0.00	214,200.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	12,320.00	118,710.00	0.00	131,030.00
5103010103	คาที่พัก	11,500.00	187,650.00	0.00	199,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,078.00	19,404.00	0.00	30,482.00
5104010104	คาวัสดุ	1,778,394.95	183,579.00	0.00	1,961,973.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 11:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	535.00	0.00	535.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,511.00	0.00	0.00	18,511.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	263,528.43	154,760.48	0.00	418,288.91
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	856.50	7.50	0.00	864.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	249,632.13	0.00	249,632.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,897.15	0.00	0.00	32,897.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	961.93	3,040.90	0.00	4,002.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,529.93	3,529.93	0.00	7,059.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,961.00	7,711.00	0.00	12,672.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	24,772.00	5,087.85	0.00	29,859.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 11:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	472,330.00	488,650.00	0.00	960,980.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	88,920.95	29,962.50	0.00	118,883.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	206,779.38	69,675.67	0.00	276,455.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,087.56	5,037.55	0.00	8,125.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	420,931.74	141,835.75	0.00	562,767.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,456.13	827.63	0.00	3,283.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,054.37	6,420.50	0.00	25,474.87
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	150.57	50.73	0.00	201.30
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	57,948.24	19,526.04	0.00	77,474.28
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	1,323.29	445.89	0.00	1,769.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	212,061.53	71,683.26	0.00	283,744.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006000341002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600034 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ปี 2567

Report time : 11:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	350,504.26	118,100.73	0.00	468,604.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	33,697.68	10,354.35	0.00	44,052.03
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,120.67	377.61	0.00	1,498.28
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	502.73	297.14	0.00	799.87
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	20,803.73	7,009.95	0.00	27,813.68
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีโอบก.	9,715.09	0.00	0.00	9,715.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	143,380.00	59,867.00	0.00	203,247.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,553.50	300.00	0.00	2,853.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600034		0.00	10,974,508.11	(10,974,508.11)	0.00