รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003281002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 21:48:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,800.00	422,185.05	(425,985.05)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	350,080.00	(350,080.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,166,752.00	0.00	(37,500.00)	2,129,252.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	428,670.00	1,056,269.22	(1,484,939.22)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,500.00	(37,500.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,948,218.61	942,622.98	(809,952.13)	2,080,889.46
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,309.15	0.00	0.00	6,309.15
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	587,490.00	158,168.19	(727,673.19)	17,985.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,217,789.72	(1,093,769.22)	124,020.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	13,242,894.88	0.00	0.00	13,242,894.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003281002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 21:48:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,545,677.11)	0.00	(55,630.42)	(4,601,307.53)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,066,930.00	0.00	0.00	4,066,930.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,732,099.03)	0.00	(25,422.76)	(2,757,521.79)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	519,000.00	0.00	0.00	519,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(321,718.12)	0.00	(2,993.66)	(324,711.78)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,080,160.00	0.00	0.00	5,080,160.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,667,378.22)	0.00	(23,743.63)	(4,691,121.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,073,187.76	0.00	0.00	2,073,187.76
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	73,880.00	(73,880.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,862,920.30)	0.00	(1,695.92)	(1,864,616.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,168,900.00	0.00	0.00	3,168,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,765,552.15)	0.00	(4,108.77)	(2,769,660.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003281002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 21:48:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	281,900.00	0.00	0.00	281,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(68,334.20)	0.00	(3,377.29)	(71,711.49)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	787,100.00	282,000.00	0.00	1,069,100.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	282,000.00	0.00	(282,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(173,695.63)	0.00	(9,848.18)	(183,543.81)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(55,632.87)	0.00	(5,835.62)	(61,468.49)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,608,500.00	0.00	0.00	2,608,500.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,896,148.78)	0.00	(21,881.46)	(1,918,030.24)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11,563,280.00	343,185.00	(510,175.00)	11,396,290.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003281002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 21:48:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	144,900.00	1,067,685.00	(1,212,585.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,463,257.02)	510,172.00	(6,212.12)	(10,959,297.14)
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,288,077.72	(5,363,786.84)	(1,075,709.12)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,486,744.00)	5,441,025.00	(2,954,281.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	180,323.07	(259,631.57)	(79,308.50)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(927.14)	776,985.00	(776,985.00)	(927.14)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(428,670.00)	1,496,239.00	(1,134,504.00)	(66,935.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	39,882.46	(39,882.46)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,753.24	(2,753.24)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(129,805.65)	24,229.21	(15,926.06)	(121,502.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003281002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 21:48:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(240,527.50)	0.00	0.00	(240,527.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	189,560.00	(189,560.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	152,423.77	0.00	0.00	152,423.77
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(17,209,740.65)	0.00	0.00	(17,209,740.65)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,940,908.00)	0.00	0.00	(1,940,908.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,050.00)	0.00	0.00	(6,050.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,174,000.00)	0.00	(27,350.00)	(1,201,350.00)
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	(315,000.00)	0.00	0.00	(315,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,070,800.00)	0.00	(414,160.00)	(2,484,960.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,728,860.15)	0.00	(2,572,586.58)	(4,301,446.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003281002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 21:48:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(9,586,654.91)	0.00	(2,087,318.71)	(11,673,973.62)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,422,847.60)	0.00	(548,425.00)	(3,971,272.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(41,705.50)	0.00	0.00	(41,705.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(277,500.00)	0.00	(37,500.00)	(315,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(315,000.00)	0.00	0.00	(315,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(71,534.00)	0.00	(30,554.00)	(102,088.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	59,040.00	0.00	0.00	59,040.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,290,825.00	244,398.00	0.00	1,535,223.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,070,800.00	414,160.00	0.00	2,484,960.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	119,929.00	18,920.00	0.00	138,849.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,452.00	0.00	0.00	4,452.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003281002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 21:48:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,503.50	0.00	0.00	5,503.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	243,205.00	166,715.00	0.00	409,920.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	78,885.00	6,008.00	0.00	84,893.00
5103010103	ค่าที่พัก	71,070.00	4,800.00	0.00	75,870.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	43,336.00	7,144.00	0.00	50,480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,153,573.51	2,323,103.30	(160,764.00)	10,315,912.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,260.00	0.00	0.00	6,260.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,616,674.26	722,043.14	0.00	5,338,717.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	628,926.30	163,016.94	0.00	791,943.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,776.69	1,819.00	0.00	14,595.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,482.00	3,407.95	0.00	16,889.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003281002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 21:48:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	157,600.00	508,580.00	(289,800.00)	376,380.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,213.46	12,780.40	0.00	29,993.86
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	227,086.00	10,550.00	0.00	237,636.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	621,206.35	55,630.42	0.00	676,836.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	283,887.47	25,422.76	0.00	309,310.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,429.15	2,993.66	0.00	36,422.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	277,596.96	23,743.63	0.00	301,340.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,253.59	1,695.92	0.00	18,949.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,881.23	4,108.77	0.00	49,990.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,712.71	3,377.29	0.00	41,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003281002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600328 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

Report date : 10.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 21:48:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	86,248.76	9,848.18	0.00	96,096.94
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	55,632.87	5,835.62	0.00	61,468.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	242,098.53	21,881.46	0.00	263,979.99
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,046.02	6,212.12	0.00	10,258.14
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	1,715,445.00	356,246.68	(189,560.00)	1,882,131.68
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,271.00	189,560.00	0.00	207,831.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	200.00	0.00	0.00	200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	277,500.00	37,500.00	0.00	315,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,075.00	0.00	0.00	25,075.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600328	0.00	24,302,917.10	(24,302,917.10)	0.00