

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:26:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	15,005.00	100,478.39	(97,863.39)	17,620.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,438,334.64	0.00	0.00	4,438,334.64
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	629,431.96	(12,617.37)	616,814.59
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,405,167.16	293,752.67	(356,650.46)	1,342,269.37
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,932,149.29	0.00	(224,715.31)	1,707,433.98
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	705,869.01	0.00	(182,251.14)	523,617.87
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	634,864.37	(634,864.37)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีวพระสมุทรเจดีย์

Report date : 02.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:26:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(12,444.07)	0.00	(1,127.05)	(13,571.12)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,497,000.00	0.00	0.00	1,497,000.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(278,619.72)	0.00	(12,270.54)	(290,890.26)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,688,554.90	0.00	0.00	1,688,554.90
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,588,716.86)	0.00	(2,474.67)	(1,591,191.53)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	21,004,700.60	0.00	0.00	21,004,700.60
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(17,679,509.06)	0.00	(116,077.32)	(17,795,586.38)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,996.90	(45,109.68)	(32,112.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 03.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาสก.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	775,854.40	1,380.00	0.00	777,234.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600106		0.00	4,505,042.00	(4,505,042.00)	0.00



ศาสตราจารย์ ศศกมลกิจรุ่ง
หัวหน้างานบัญชี



นายวินัย แก้วสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร



(นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์