

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:41:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	13,000.00	854,276.61	(867,276.61)	0.00
1101010112	พักเงินสด	0.00	325,407.40	(325,407.40)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,438,334.64	325,000.00	0.00	4,763,334.64
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	51,371.00	934,314.08	(985,685.08)	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ส กระแสรายวัน	1,766,296.99	2,203,688.54	(3,953,631.77)	16,353.76
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	1,423,546.13	263,048.57	(498,093.93)	1,188,500.77
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	443,934.88	981,932.46	(1,425,867.34)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	962,991.85	(943,125.81)	19,866.04
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีวพระสมุทพรเจดีย์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:41:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,110,000.00	0.00	0.00	15,110,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(6,947,699.60)	0.00	(20,225.41)	(6,967,925.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,820,000.00	0.00	0.00	9,820,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,888,923.99)	0.00	(31,245.90)	(2,920,169.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	437,002.00	54,000.00	0.00	491,002.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,037,809.81	(2,037,809.81)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(73,823.78)	0.00	(3,522.56)	(77,346.34)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	49,519.60	998,800.00	(499,400.00)	548,919.60
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,897.84)	0.00	(10,636.06)	(15,533.90)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:41:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(15,900.35)	0.00	(1,127.05)	(17,027.40)
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	(316,249.26)	0.00	(12,270.48)	(328,519.74)
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	(1,596,305.84)	0.00	(2,474.67)	(1,598,780.51)
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	(18,035,479.50)	0.00	(116,077.30)	(18,151,556.80)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	937,464.50	(992,084.50)	(54,620.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:41:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(207,035.00)	1,019,081.80	(812,046.80)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,011.33	(62,011.33)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(20,140.26)	1,462,853.17	(1,442,712.91)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(51,371.00)	938,972.62	(891,251.62)	(3,650.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	263.00	(263.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.บิต(53)	0.00	8,621.58	(8,621.58)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	400,417.00	(400,417.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,570,199.29)	7,536,248.18	(5,161,418.85)	(1,195,369.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(325,000.00)	(325,000.00)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,410,261.75	0.00	(1,410,261.75)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,880,014.61)	1,410,261.75	(25,200.00)	(5,494,952.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:41:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(25,200.00)	25,200.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(22,216,227.19)	0.00	0.00	(22,216,227.19)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(2,689,380.00)	21,310.00	(191,180.00)	(2,859,250.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(1,575,904.00)	0.00	0.00	(1,575,904.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,500,410.00)	0.00	(227,310.00)	(2,727,720.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,088,871.23)	515.00	(765,544.42)	(2,853,900.65)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(4,371,162.93)	0.00	(647,256.87)	(5,018,419.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(676,225.45)	8,296.73	(266,385.93)	(934,314.65)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(40,295.00)	0.00	(368.00)	(40,663.00)
4308010101	TR-สภก.รับเงินนอก	(800,000.00)	0.00	0.00	(800,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(200,000.00)	0.00	(325,000.00)	(525,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันไตรมาส	0.00	0.00	(271.60)	(271.60)









รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600106 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:41:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	413,490.00	30,000.00	0.00	443,490.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,575,904.00	0.00	0.00	1,575,904.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	30,276.02	271.60	0.00	30,547.62
5210010102	T/E-โอนเงินไปสรรก.	200,000.00	325,000.00	0.00	525,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	782,434.40	127,140.00	(127,140.00)	782,434.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600106		0.00	31,699,502.03	(31,699,502.03)	0.00

  
**นางสาวอภัย ศุภรภักดิ์**  
 หัวหน้างานบัญชี

  
 (นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์