

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

Report date : 07.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:00:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	906,274.00	(906,274.00)	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	91,037.14	0.00	0.00	91,037.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	344,840.00	(344,840.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	731,009.96	1,229,080.20	(432,052.36)	1,528,037.80
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	824,843.33	747,107.51	(963,959.00)	607,991.84
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,158,429.52	85,090.00	(49.00)	1,243,470.52
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	344,840.00	(344,840.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	11,568.00	11,568.00	(23,136.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

Report date : 07.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:00:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,488,000.00	0.00	0.00	4,488,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,487,997.00)	0.00	0.00	(4,487,997.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,454,120.00	0.00	0.00	2,454,120.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,899,215.44)	0.00	(5,290.50)	(1,904,505.94)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	84,261,925.00	0.00	0.00	84,261,925.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(53,227,377.43)	0.00	(326,456.06)	(53,553,833.49)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,577,325.80	0.00	0.00	10,577,325.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,878,241.65)	0.00	(33,180.36)	(6,911,422.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,012,613.88	0.00	0.00	4,012,613.88
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,894,165.14)	0.00	(11,158.12)	(2,905,323.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

Report date : 07.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:00:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,701,000.00	0.00	0.00	2,701,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(395,957.87)	0.00	(7,625.77)	(403,583.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	599,680.00	0.00	0.00	599,680.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(155,084.54)	0.00	(2,680.66)	(157,765.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,873,054.00	0.00	0.00	1,873,054.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,639,854.22)	0.00	(2,349.06)	(1,642,203.28)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	471,912.50	0.00	0.00	471,912.50
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(313,710.16)	0.00	(1,630.58)	(315,340.74)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	713,560.00	0.00	0.00	713,560.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(713,559.00)	0.00	0.00	(713,559.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

Report date : 07.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:00:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,963,509.00	0.00	0.00	9,963,509.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,129,224.87)	0.00	(77,577.07)	(6,206,801.94)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	30,939,681.75	0.00	0.00	30,939,681.75
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(26,840,878.78)	0.00	(108,072.49)	(26,948,951.27)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,017,768.00	0.00	0.00	1,017,768.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,004,486.40)	0.00	(1,125.14)	(1,005,611.54)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,364,300.00	0.00	0.00	4,364,300.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	3,215,800.00	0.00	3,215,800.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,215,800.00	(3,215,800.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,215,800.00	(5,069,023.00)	(1,853,223.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

Report date : 07.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:00:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	10,454.00	(10,454.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(193,146.42)	193,146.42	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	344,840.00	(344,840.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30,054.20	(30,054.20)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(356,606.58)	124,197.85	(90,267.20)	(322,675.93)
2112010199	เงินประกันอื่น	(163,162.65)	0.00	0.00	(163,162.65)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	771,005.79	0.00	0.00	771,005.79
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(15,224,332.95)	0.00	0.00	(15,224,332.95)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	315.00	0.00	315.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

Report date : 07.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:00:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(39,509,342.57)	0.00	0.00	(39,509,342.57)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(1,149,705.00)	(1,149,705.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(26,000.00)	(26,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(344,840.00)	(344,840.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,215,800.00)	(3,215,800.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	860,781.00	(421,821.00)	438,960.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	344,840.00	0.00	344,840.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,876,359.00	(11,568.00)	1,864,791.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(182,046.42)	(182,046.42)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	961.00	(1,600.00)	(639.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,493.00	(9,500.00)	(7.00)
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	19,628.00	0.00	19,628.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

Report date : 07.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 15:00:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	5,290.50	0.00	5,290.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	326,456.06	0.00	326,456.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	33,180.36	0.00	33,180.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	11,158.12	0.00	11,158.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	7,625.77	0.00	7,625.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,680.66	0.00	2,680.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,349.06	0.00	2,349.06
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,630.58	0.00	1,630.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	77,577.07	0.00	77,577.07
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	108,072.49	0.00	108,072.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,125.14	0.00	1,125.14

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600159	0.00	17,715,614.99	(17,715,614.99)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------