

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003151002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600315 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 13:12:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	591,000.00	(591,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,021,794.31	0.00	0.00	2,021,794.31
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,928,715.40	(3,928,715.40)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสเงินสด	1,080,003.31	665,957.00	(43,695.39)	1,702,264.92
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.14	987,969.73	(336,366.61)	651,603.26
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	156,516.50	(156,516.50)	0.00
1102010108	ค/น เงินยืม-นอก ธพ.	228,084.00	30,304.00	(228,084.00)	30,304.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,228,401.80	243,510.00	(1,471,911.80)	0.00
1106010199	ส/ททุนเรือนหุ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	14,298,000.00	0.00	0.00	14,298,000.00

dm

[Signature]

นางสาวปาริชาติ จุฑาธัชชัย
หัวหน้างานบัญชี

นางเบญจวรรณ บุญเสวตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายอรุณพันธ์ นมกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(553,639.45)	0.00	(40,478.36)	(594,117.81)
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,897,000.00	0.00	0.00	53,897,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(43,024,516.62)	0.00	(32,593.26)	(43,057,109.88)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,428,000.00	0.00	0.00	1,428,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,427,998.00)	0.00	0.00	(1,427,998.00)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,345,000.00	0.00	0.00	1,345,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(1,344,999.00)	0.00	0.00	(1,344,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,004,674.70	0.00	0.00	12,004,674.70
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,792,311.83)	0.00	(8,376.81)	(11,800,688.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,181,155.01	26,500.00	(26,500.00)	2,181,155.01
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	26,500.00	(26,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,978,875.51)	0.00	(6,576.97)	(1,985,452.48)

นางสาวปาริชาติ จุฑาธัชชัย
หัวหน้างานบัญชี

นางเบญจวรรณ บุญเสวตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายอรุณพันธ์ นามกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A20006003151002

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครูวิทยฐานะพานะ	7,770,650.00	0.00	0.00	7,770,650.00
1206020103	คสส ครูวิทยฐานะพานะ	(7,770,582.00)	0.00	0.00	(7,770,582.00)
1206030101	ครูวิทยฐานะวิทยุ	5,734,344.00	0.00	0.00	5,734,344.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(5,734,273.00)	0.00	0.00	(5,734,273.00)
1206050101	ครูวิทยฐานะเกษตร	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206050103	คสส ครูวิทยฐานะเกษตร	(10,999.00)	0.00	0.00	(10,999.00)
1206060101	ครูวิทยฐานะโรงเรียน	95,200.00	0.00	0.00	95,200.00
1206060103	คสส ครูวิทยฐานะโรงเรียน	(95,196.00)	0.00	0.00	(95,196.00)
1206070101	ครูวิทยฐานะก่อสร้าง	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00
1206070103	คสส ครูวิทยฐานะก่อสร้าง	(498,999.00)	0.00	0.00	(498,999.00)
1206090101	ครูวิทยฐานะวิทยา	1,605,429.00	0.00	0.00	1,605,429.00
1206090103	คสส ครูวิทยฐานะวิทยา	(1,605,414.00)	0.00	0.00	(1,605,414.00)



jm



นางสาวปาริชาติ จุฑาธัชชัย
หัวหน้างานบัญชี

นางเบญจวรรณ ปญเสวตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายอรรถพันธ์ นามกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครูวิทยคอมพิวเตอร์	3,910,251.00	0.00	0.00	3,910,251.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,910,231.00)	0.00	0.00	(3,910,231.00)
1206110101	ครูวิทยการศึกษา	15,589,257.10	0.00	0.00	15,589,257.10
1206110102	พักครูวิทยการศึกษา	0.00	1,476,000.00	0.00	1,476,000.00
1206110103	คสส ครูวิทยการศึกษา	(15,178,695.30)	0.00	(13,589.04)	(15,192,284.34)
1206120101	ครูวิทยชำนาญครู	91,200.00	0.00	0.00	91,200.00
1206120103	คสส ครูวิทยชำนาญครู	(91,197.00)	0.00	0.00	(91,197.00)
1206130101	ครูวิทยกีฬา	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
1206130103	คสส ครูวิทยกีฬา	(17,698.00)	0.00	0.00	(17,698.00)
1206140101	ครูวิทยดนตรี	116,500.00	0.00	0.00	116,500.00
1206140103	คสส ครูวิทยดนตรี	(116,497.00)	0.00	0.00	(116,497.00)
1206160101	ครูวิทยอื่น	973,004.00	0.00	0.00	973,004.00



หม.



นางสาวปาริชาติ จุฑาธัชชัย
หัวหน้างานบัญชี

นางเบญจวรรณ บุญเสวตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

นายอรุณพันธ์ นามกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003151002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600315 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาสองพี่น้อง

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 13:12:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(972,990.00)	0.00	0.00	(972,990.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,171,092.00)	1,226,026.00	(54,934.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(1,476,000.00)	(1,476,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(121,325.01)	121,325.01	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(130.84)	0.00	0.00	(130.84)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(12,389.80)	12,389.80	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,201,149.48)	3,846,958.44	(2,645,808.96)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,662.38	(2,662.38)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	214.68	9,224.36	(9,224.36)	214.68
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(612,166.48)	157,257.89	(156,544.39)	(611,452.98)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	3,978,979.81	0.00	0.00	3,978,979.81
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(15,411.86)	0.00	0.00	(15,411.86)



Phu



นางสาวปาริชาติ จุฑาธัชชัย
หัวหน้างานบัญชี

นางเบญจวรรณ บุญเสตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายอรุณพันธ์ นามกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาสองพี่น้อง

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 13:12:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(30,846,065.68)	0.00	0.00	(30,846,065.68)
4301020107	ร/ดรรชนีงบการเงินการศึกษา	0.00	0.00	(401,850.00)	(401,850.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(985,147.48)	(985,147.48)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(236,010.00)	(236,010.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	298.14	(730,805.22)	(730,507.08)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(403,292.00)	(403,292.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	131.22	(138,996.83)	(138,865.61)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	299,250.00	0.00	299,250.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	236,010.00	0.00	236,010.00
5101020106	เงินสมทบป.บ.ส.-Rel	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00

นางสาวปาริชาติ จุฑาธัญชัย
หัวหน้างานบัญชี

นางเบญจวรรณ บุญสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายอรุณพันธ์ นามกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาสองพี่น้อง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(21,573.00)	(21,573.00)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,016.50	(1,567.55)	(551.05)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(9,016.50)	(9,016.50)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,628.00	(4,628.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	40,478.36	0.00	40,478.36
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	32,593.26	0.00	32,593.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	8,376.81	0.00	8,376.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,576.97	0.00	6,576.97
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	13,589.04	0.00	13,589.04
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600315		0.00	14,190,764.81	(14,190,764.81)	0.00



นางสาวปาริชาติ จุฑาธัชชัย
หัวหน้างานบัญชี



นางเบญจวรรณ บุญเสวตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร



นายอรุณพันธ์ นามกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง