

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไผตา

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:38:43

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินสดในมือ	5,000.00	57,706.64	(38,400.64)	24,306.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	649.64	(649.64)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	261.64	(261.64)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	3,583,058.23	0.00	(582,425.66)	3,000,632.57
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	1,348,084.81	(1,348,084.81)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	102,698.87	(102,698.87)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสเงินสด	1,117,973.54	112,897.33	(197,048.63)	1,033,822.24
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	15,663.09	0.00	(261.64)	15,401.45
1102010108	สินทรัพย์มี-นอก ฐพ.	252,914.93	197,792.63	(138,119.85)	312,587.71
1102050124	ค้ำประกัน บก.	0.00	1,450,783.68	(1,450,783.68)	0.00
1105010105	เงินสดคงคลัง	182.00	0.00	0.00	182.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นาง

(นายณรงค์ ทรัพย์สิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผตา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ไชยา

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:38:43

รหัสบัญชีรายการ	ชื่อบัญชีรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,943,163.00	0.00	0.00	2,943,163.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,943,160.00)	0.00	0.00	(2,943,160.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,720,280.00	0.00	0.00	21,720,280.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,623,379.19)	0.00	(33,952.36)	(9,657,331.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	54,725,257.40	0.00	0.00	54,725,257.40
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(48,754,973.75)	0.00	(65,520.97)	(48,820,494.72)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,924,142.61	0.00	0.00	11,924,142.61
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,158,094.15)	0.00	(30,008.17)	(9,188,102.32)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,577,850.00	499,980.00	0.00	3,077,830.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	499,980.00	0.00	(499,980.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,569,379.32)	0.00	(41,354.52)	(1,610,733.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

M.M.

(นายณรงค์ ทรัพย์สิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ไชยา

รายงานขอตกลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ไทย

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:38:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	คงค้าง	ยอดยกไป
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,751,451.06)	0.00	(2,038.35)	(1,753,489.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า&วิทยุ	1,066,671.90	0.00	0.00	1,066,671.90
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(858,376.82)	0.00	(3,088.85)	(861,465.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	177,066.00	0.00	0.00	177,066.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(136,389.65)	0.00	(926.81)	(137,316.46)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(12,498.00)	0.00	0.00	(12,498.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,723,922.00	0.00	0.00	2,723,922.00
1206060103	คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,683,979.11)	0.00	(768.83)	(2,684,747.94)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	546,700.00	0.00	0.00	546,700.00
1206070103	คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(546,696.00)	0.00	0.00	(546,696.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	107,850.00	0.00	0.00	107,850.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

MMA

(นายณรงค์ หวังชื่น)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ไทย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไผ่ไทย

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:38:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำราง	(107,849.00)	0.00	0.00	(107,849.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(97,999.00)	0.00	0.00	(97,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,125,212.78	576,500.00	0.00	5,701,712.78
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	576,500.00	(576,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,700,152.81)	0.00	(33,406.42)	(4,733,559.23)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	34,988,940.00	0.00	0.00	34,988,940.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(28,883,106.91)	0.00	(209,100.97)	(29,092,207.88)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านถาวร	72,752.25	0.00	0.00	72,752.25
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านถาวร	(57,822.11)	0.00	(1,235.79)	(59,057.90)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	39,911.00	0.00	0.00	39,911.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นาง

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่ไทย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไซยา

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:38.43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสด ทรัพย์สิน	(39,910.00)	0.00	0.00	(39,910.00)
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	830,354.02	(830,354.02)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(284,931.10)	702,512.63	(467,901.53)	(50,320.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,063.00	(12,063.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	1,392,891.24	(1,392,891.24)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,731.25	(2,731.25)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,285.01	(4,285.01)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(171,463.00)	0.00	(5,460.00)	(176,923.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(328,688.00)	0.00	0.00	(328,688.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	388.00	(388.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(230,265.33)	0.00	0.00	(230,265.33)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

MMA

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบี่ยง : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไทย

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:38:43

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงค่าของ.สะสม	(31,235,717.39)	0.00	0.00	(31,235,717.39)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	498,999.96	0.00	(499,000.00)	(0.04)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,276,376.90)	0.00	0.00	(3,276,376.90)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(61.23)	0.00	(261.64)	(322.87)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(540.00)	0.00	(40.00)	(580.00)
4301020107	ร/ดรวมเนี้ยมการศึกษา	(1,091,250.00)	0.00	(22,000.00)	(1,113,250.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(2,000.00)	0.00	(8,100.00)	(10,100.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,410.00)	(1,410.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(200.41)	261.64	0.00	61.23
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(827,670.00)	0.00	(320,010.00)	(1,147,680.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(713,552.51)	0.00	(92,451.75)	(806,004.26)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,016,918.94)	0.00	(1,185,042.85)	(3,201,961.79)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

M.M.

(นายณรงค์ ทรัพย์สิน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไทย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 07.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา

Report time : 14:38:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดขบยก	(ตัด)	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(5,618.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(32,950.00)	0.00	(28,800.00)
4308010101	TR-สภก.รับเงินนอก	(547,096.00)	0.00	(582,425.66)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	(722,431.44)	0.00	(722,431.44)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	504,050.00	241,800.00	745,850.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,023,998.44	392,997.00	1,416,607.44
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	827,670.00	320,010.00	1,147,680.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	45,488.00	25,964.00	71,452.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	6,900.00	6,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,950.00	28,800.00	61,750.00
5102010199	คช.อบรมในประเภท	6,700.00	19,357.00	26,057.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	58,960.00	6,360.00	65,320.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นาง

(นายณรงค์ หวังอิน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:38:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	39,490.00	12,900.00	0.00	52,390.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	65,428.20	16,159.76	0.00	81,587.96
5104010104	ค่าวัสดุ	210,124.00	268,399.13	(77,500.00)	401,023.13
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,338.57	0.00	0.00	1,338.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	47,796.00	21,560.00	0.00	69,356.00
5104010112	ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	256,601.50	107,748.00	0.00	364,349.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,233.09	533.93	0.00	2,767.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,098.00	4,038.00	0.00	7,136.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,827.56	0.00	1,827.56
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	300.00	0.00	300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	39,625.05	0.00	39,625.05

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

NANA

(นายณรงศ์ หวังอิน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไผ่เขียว

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:38:43

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,000.00	38,400.00	0.00	46,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	100,761.85	33,952.36	0.00	134,714.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	194,449.32	65,520.97	0.00	259,970.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	89,056.50	30,008.17	0.00	119,064.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	83,864.48	41,354.52	0.00	125,219.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,049.32	2,038.35	0.00	8,087.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,320.29	3,088.85	0.00	13,409.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,750.55	926.81	0.00	3,677.36
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,281.64	768.83	0.00	3,050.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	27,710.95	33,406.42	0.00	61,117.37
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	620,558.46	209,100.97	0.00	829,659.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,667.51	1,235.79	0.00	4,903.30

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นาง

(นายสมรงค์ หวังอิน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่เขียว

รายงานขดลดงหนวยเบงกจ่ายรายเดียน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหนวยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003701001

รหัสหนวยเบงกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 14:38:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	(เดบิต)	(เครดิต)	ยอดยกไป
5107010199	อดหนนดง.อื่น	678,353.10	469,200.25	(960.00)	1,146,593.35
5209010112	T/Eเบงกเกินสงตั้งน	0.00	388.00	0.00	388.00
5210010102	T/E-โอนเงนให้สรก.	722,431.44	0.00	0.00	722,431.44
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บง.	61.23	261.64	0.00	322.87
5210010105	T/E-ปรับเงนฝากคั่ง	547,096.00	582,425.66	0.00	1,129,521.66
รวมหนวยเบงกจ่าย 2000600370		0.00	10,896,699.05	(10,896,699.05)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

Man

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา