

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003701002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ไทย

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:32:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	25,997.00	1,336.00	(23,317.00)	4,016.00
11010112	พัสดุจิปาถะ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113	พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,004,711.16	45,500.00	(91,000.00)	1,959,211.16
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงม.	0.00	1,761,130.70	(1,761,130.70)	0.00
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	1,030,213.34	514,539.00	(309,138.00)	1,235,614.34
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	800.00	361.48	0.00	1,161.48
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	420,412.00	270,138.00	(438,438.00)	252,112.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก จพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นพด

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ไทย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,761,985.10	(1,761,985.10)	0.00
1102050125	ณ/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	182.00	0.00	0.00	182.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,943,163.00	0.00	0.00	2,943,163.00
1205010103	คณส. 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	คณส. อาคาร สนง.	(9,989,005.97)	0.00	(33,859.59)	(10,022,865.56)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	54,725,257.40	0.00	0.00	54,725,257.40
1205030103	คณส.อาคารป/ย อื่น	(49,460,557.17)	0.00	(65,341.93)	(49,525,899.10)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,924,142.61	0.00	0.00	11,924,142.61
1205040103	คณส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,481,261.12)	0.00	(29,933.55)	(9,511,194.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,014,080.00	0.00	0.00	4,014,080.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นพท

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโซษา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003701002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพโซยา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:32:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,008,430.03)	0.00	(56,854.44)	(2,065,284.47)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,773,401.74)	0.00	(2,032.79)	(1,775,434.53)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,066,671.90	0.00	0.00	1,066,671.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(878,653.39)	0.00	(1,250.86)	(879,904.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	177,066.00	0.00	0.00	177,066.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(146,370.35)	0.00	(924.28)	(147,294.63)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206050103	คสส 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	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,692,258.38)	0.00	(766.70)	(2,693,025.08)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

MA

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโซยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003701002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพโซษา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:32:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	546,700.00	0.00	0.00	546,700.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(546,696.00)	0.00	0.00	(546,696.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	107,850.00	0.00	0.00	107,850.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(107,849.00)	0.00	0.00	(107,849.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(97,999.00)	0.00	0.00	(97,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,701,712.78	0.00	0.00	5,701,712.78
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,920,238.54)	0.00	(19,083.41)	(4,939,321.95)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	35,012,908.00	0.00	0.00	35,012,908.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(30,885,818.88)	0.00	(148,936.73)	(31,034,755.61)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

MVA

(นายณรงค์ ทวีงอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโซษา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	72,752.25	0.00	0.00	72,752.25
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(65,937.68)	0.00	(175.36)	(66,113.04)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	39,911.00	0.00	0.00	39,911.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(39,910.00)	0.00	0.00	(39,910.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,179,653.75	2,790,900.00	0.00	6,970,553.75
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,329,000.00	1,461,900.00	(2,790,900.00)	0.00
2103010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,363,795.13	(2,363,795.13)	0.00
2103010103	รับสินค้า / ไม้สำคัญ	(609,951.30)	2,300,673.30	(1,713,333.58)	(22,611.58)
2103020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	155,537.66	(155,537.66)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,737,633.80	(1,737,633.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,365.00	(1,365.00)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

M14

(นายณรงค์ ทวีงอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโซษา

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003701002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์เขยา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:32:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	20,376.54	(20,376.54)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,351,340.00)	0.00	(40,000.00)	(1,391,340.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(364,638.00)	0.00	0.00	(364,638.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	1,204,511.32	0.00	0.00	1,204,511.32
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	(31,465,982.72)	0.00	0.00	(31,465,982.72)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,276,376.90)	0.00	0.00	(3,276,376.90)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(8,266.00)	0.00	(120.00)	(8,386.00)
4301020107	ร/ดธรรมนิยมการศึกษา	(16,450.00)	14,000.00	(14,000.00)	(16,450.00)
4302030101	ร/ดจากการบริหาร	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

Mng

(นายณรงค์ หวังอื่น)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์เขยา

รายงานงบประมาณหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003701002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไซยา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:32:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ศตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(361.48)	(361.48)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(588,620.00)	0.00	(312,310.00)	(900,930.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,329,000.00)	0.00	(1,461,900.00)	(2,790,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(300,186.68)	854.40	(332,882.39)	(632,214.67)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(342,916.00)	0.00	(1,988,874.20)	(2,331,790.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(37,012.00)	0.00	(51,200.00)	(88,212.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,550.00)	0.00	(13,000.00)	(23,550.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,969.93)	0.00	(45,500.00)	(67,469.93)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,254,100.00)	0.00	0.00	(1,254,100.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	381,600.00	0.00	381,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	383,600.00	704,783.00	0.00	1,088,383.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	588,620.00	312,310.00	0.00	900,930.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

MAA

(นายณรงค์ ทวีงอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	34,680.00	40,751.00	0.00	75,431.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,550.00	13,000.00	0.00	23,550.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,080.00	14,800.00	0.00	40,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,000.00	24,050.00	0.00	42,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในท.	32,781.18	26,135.80	(854.40)	58,062.58
5104010104	ค่าวัสดุ	42,674.00	16,290.00	0.00	58,964.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	136,500.00	0.00	136,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,800.00	26,909.10	0.00	50,709.10
5104010112	คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	9,202.00	0.00	9,202.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(134,825.92)	134,825.92	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,067.86	1,798.67	0.00	2,866.53

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายณรงค์ หวังสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโซษา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการปรชชนีย์	3,531.00	3,397.00	0.00	6,928.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
5104030212	ค่าเช่าบัตรเดบิต-นอก	0.00	16,666.13	0.00	16,666.13
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	66,626.95	33,859.59	0.00	100,486.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	128,576.12	65,341.93	0.00	193,918.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	58,901.50	29,933.55	0.00	88,835.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	85,574.31	56,854.44	0.00	142,428.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,000.00	2,032.79	0.00	6,032.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,461.37	1,250.86	0.00	3,712.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,818.75	924.28	0.00	2,743.03
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,508.71	766.70	0.00	2,275.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,551.03	19,083.41	0.00	56,634.44

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

Nha

(นายณรงค์ หวังสิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003701002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไซยา

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:32:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	293,069.10	148,936.73	0.00	442,005.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	345.08	175.36	0.00	520.44
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	609,951.30	319,879.90	(9,354.00)	920,477.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภก.	1,254,100.00	0.00	0.00	1,254,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,964.93	91,000.00	(45,500.00)	65,464.93
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600370		0.00	17,842,966.62	(17,842,966.62)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา