

รายงานบทคัดย่อหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 16:58:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,048.00	1,220,400.00	(1,223,300.00)	2,148.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,220,400.00	(1,220,400.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,220,400.00	(1,220,400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,360,393.82	1,220,400.00	(684,178.00)	1,896,615.82
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,726,000.23	(1,726,000.23)	0.00
1101020604	ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/สธ.กระแสรายวัน	1,025,767.52	353,843.89	(258,741.90)	1,120,869.51
1101030102	ง/สธ.ออมทรัพย์	800.75	0.00	0.00	800.75
1102010102	ค/มเงินยืม-นอกงปม.	397,517.00	208,803.90	(88,581.89)	517,739.01
1102010108	ค/มเงินยืม-นอก จพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

MVA

(นายณรงค์ ทวีจัน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,727,152.23	(1,727,152.23)	0.00
1102050125	ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	182.00	0.00	0.00	182.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,894,216.75	0.00	0.00	15,894,216.75
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,088,240.11)	0.00	(27,423.68)	(3,115,663.79)
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,720,280.00	0.00	0.00	21,720,280.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,255,513.75)	0.00	(33,859.59)	(10,289,373.34)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	54,725,257.40	0.00	0.00	54,725,257.40
1205030103	คสสอาคารป/ย อื่น	(49,974,861.54)	0.00	(65,341.98)	(50,040,203.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,924,142.61	0.00	0.00	11,924,142.61
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,702,498.30)	0.00	(27,234.14)	(9,729,732.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,034,530.00	191,752.00	0.00	4,226,282.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

MVA

(นายณรงค์ ทวีจัน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	104,050.00	148,827.00	(191,752.00)	61,125.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,387,991.68)	0.00	(48,370.42)	(2,436,362.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,789,401.74)	0.00	(2,032.79)	(1,791,434.53)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,066,671.90	0.00	0.00	1,066,671.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(888,498.86)	0.00	(1,250.86)	(889,749.72)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	177,066.00	27,290.00	0.00	204,356.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	27,290.00	0.00	(27,290.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(153,645.35)	0.00	(1,476.04)	(155,121.39)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(12,498.00)	0.00	0.00	(12,498.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,723,922.00	0.00	0.00	2,723,922.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

MPH

(นายณรงค์ ทวีจัน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเซยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(2,698,293.16)	0.00	(766.73)	(2,699,059.89)
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	546,700.00	0.00	0.00	546,700.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(546,696.00)	0.00	0.00	(546,696.00)
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	107,850.00	0.00	0.00	107,850.00
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(107,849.00)	0.00	0.00	(107,849.00)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยุฯ	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(97,999.00)	0.00	0.00	(97,999.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,701,712.78	130,000.00	0.00	5,831,712.78
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	130,000.00	0.00	(130,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,070,443.08)	0.00	(21,711.78)	(5,092,154.86)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	35,012,908.00	0.00	0.00	35,012,908.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นาง

(นายณรงค์ หวังจีน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูฝึกสอนที่การศึกษา	(31,909,877.49)	0.00	(115,413.13)	(32,025,290.62)
1206120101	ครูฝึกสอนที่บ้านครัว	72,752.25	8,790.00	0.00	81,542.25
1206120102	พักครูฝึกสอนที่บ้านครัว	8,790.00	0.00	(8,790.00)	0.00
1206120103	คสส ครูฝึกสอนที่บ้านครัว	(67,317.98)	0.00	(362.69)	(67,680.67)
1206150101	ครูฝึกสอนที่สนาม	39,911.00	0.00	0.00	39,911.00
1206150103	คสส ครูฝึกสอนที่สนาม	(39,910.00)	0.00	0.00	(39,910.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,583,399.21	(2,583,399.21)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(866,952.75)	2,423,471.85	(1,858,314.10)	(301,795.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,904.00	(18,904.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

Mha

(นายณรงค์ ทวีงอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,706,292.45	(1,706,292.45)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,729.52	(1,729.52)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,794.80	(21,794.80)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(887,570.00)	1,220,400.00	(1,220,400.00)	(887,570.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(424,817.00)	0.00	(9,122.00)	(433,939.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค้างขง.สุทธิ	1,204,511.32	0.00	0.00	1,204,511.32
3102010101	ร/คสูงค้างขง.สะสม	(31,465,982.72)	0.00	0.00	(31,465,982.72)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3.10	0.00	0.00	3.10
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,276,376.90)	0.00	0.00	(3,276,376.90)
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	(364.58)	0.00	0.00	(364.58)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

Mn

(นายณรงค์ ทวีงอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(48,450.00)	0.00	0.00	(48,450.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(141,183.00)	0.00	0.00	(141,183.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการการศึกษา	(1,673,877.00)	2,900.00	(1,476,540.00)	(3,147,517.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(2.30)	0.00	0.00	(2.30)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,197,600.00)	0.00	(323,360.00)	(3,520,960.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,771,400.00)	0.00	0.00	(8,771,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,975,120.40)	1,152.00	(367,313.01)	(2,341,281.41)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(6,296,235.05)	0.00	(2,601,282.60)	(8,897,517.65)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,072,723.16)	0.00	(278,672.05)	(1,351,395.21)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

พรภ

(นายณรงค์ ทวีงอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(112,650.00)	0.00	(52,100.00)	(164,750.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,573,631.27)	0.00	(684,178.00)	(2,257,809.27)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,161,444.00)	0.00	(1,220,400.00)	(3,381,844.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(62.00)	(62.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	760,700.00	406,450.00	0.00	1,167,150.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,659,895.99	417,641.00	0.00	4,077,536.99
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,197,600.00	323,360.00	0.00	3,520,960.00
5101020106	เงินสมทบป.ด.-Rel	262,655.00	27,750.00	0.00	290,405.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	7,415.00	0.00	0.00	7,415.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,000.00	52,100.00	0.00	129,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

M/M

(นายณรงค์ ทวีงอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	169,748.00	13,520.00	0.00	183,268.00
5103010103	ค่าที่พัก	175,376.00	19,800.00	0.00	195,176.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	327,609.66	74,295.05	(1,152.00)	400,752.71
5104010104	ค่าวัสดุ	1,250,141.47	433,870.00	(1,690.00)	1,682,321.47
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	157,589.79	0.00	0.00	157,589.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	127,134.25	16,644.00	0.00	143,778.25
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	797,175.00	165,490.00	0.00	962,665.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	670,798.38	0.00	0.00	670,798.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,828.57	533.93	0.00	9,362.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,244.00	2,854.00	0.00	22,098.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นพ.ก

(นายณรงค์ หวังจีน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี่ยประกันภัย	50,237.13	3,437.91	0.00	53,675.04
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	196,495.04	10,805.82	0.00	207,300.86
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	306,103.16	11,400.00	0.00	317,503.16
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	145,080.11	27,423.68	0.00	172,503.79
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	333,134.73	33,859.59	0.00	366,994.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	642,880.49	65,341.98	0.00	708,222.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	280,138.68	27,234.14	0.00	307,372.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	465,135.96	48,370.42	0.00	513,506.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,000.00	2,032.79	0.00	22,032.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,306.84	1,250.86	0.00	13,557.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,093.75	1,476.04	0.00	10,569.79
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,543.49	766.73	0.00	8,310.22

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นงก

(นายณรงค์ ทรัพย์สิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเซยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 16:58:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	187,755.57	21,711.78	0.00	209,467.35
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,317,127.71	115,413.13	0.00	1,432,540.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,725.38	362.69	0.00	2,088.07
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	2,735,015.52	1,664,659.20	0.00	4,399,674.72
5209010112	T/Eเบิกเกินสังคิน	64,023.00	0.00	0.00	64,023.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	2,161,444.00	1,220,400.00	0.00	3,381,844.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ใ้ทบ.	48,813.03	0.00	0.00	48,813.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,571,626.27	684,178.00	0.00	2,255,804.27
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600370		0.00	23,278,535.82	(23,278,535.82)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นาง

(นายณรงค์ ทรัพย์สิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา