

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์เขยา

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:03:57

รหัสบัญชีงบประมาณ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบพิเศษ	งบกลาง	งบอุดหนุน
1101010101	เงินสดในมือ		24,306.00	192,329.20	(206,175.20)	10,460.00
1101010112	พักเงินนำส่ง		0.00	89,200.00	(89,200.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing		0.00	89,200.00	(89,200.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคดง		3,000,632.57	17,500.00	(216,697.55)	2,801,435.02
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในบม.		0.00	866,488.04	(866,488.04)	0.00
1101020604	ง/พ ธนาคาร-นอกบม.		0.00	3,960.00	(3,960.00)	0.00
1101030101	ง/พ กระแสรายวัน		1,033,822.24	365,870.24	(79,369.50)	1,320,322.98
1101030102	ง/พ ออมทรัพย์		15,401.45	0.00	0.00	15,401.45
1102010108	ง/น เงิน-นอก ธพ.		312,587.71	79,369.50	(93,776.24)	298,180.97
1102050124	ค้างรับจาก บก.		0.00	882,948.04	(882,948.04)	0.00
1102050125	ง/น สรก. รับแทนกัน		0.00	17,500.00	(17,500.00)	0.00

หน้า 1

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ภษาภ

(นายณรงค์ หวังจีน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์เขยา

รายงานขงทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไซยา

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:03:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการบัญชี	ยอดเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	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.	(9,657,331.55)	0.00	(30,666.65)	(9,687,998.20)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	54,725,257.40	0.00	0.00	54,725,257.40
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(48,820,494.72)	0.00	(59,180.27)	(48,879,674.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,924,142.61	0.00	0.00	11,924,142.61
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,188,102.32)	0.00	(27,104.15)	(9,215,206.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,077,830.00	0.00	0.00	3,077,830.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	161,550.00	0.00	161,550.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,610,733.84)	0.00	(32,643.45)	(1,643,377.29)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นาง

(นายณรงค์ พวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพ ไซยา

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:03:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,753,489.41)	0.00	(1,841.10)	(1,755,330.51)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,066,671.90	0.00	0.00	1,066,671.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(861,465.67)	0.00	(2,503.17)	(863,968.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	177,066.00	0.00	0.00	177,066.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(137,316.46)	0.00	(837.12)	(138,153.58)
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	(2,684,747.94)	0.00	(694.41)	(2,685,442.35)
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)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

MMA

(นายณรงค์ ทวีงอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006003701001

Report date : 09.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา

Report time : 17:03:57

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	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	5,701,712.78	0.00	0.00	5,701,712.78
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,733,559.23)	0.00	(17,254.57)	(4,750,813.80)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	34,988,940.00	0.00	0.00	34,988,940.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(29,092,207.88)	0.00	(188,865.79)	(29,281,073.67)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	72,752.25	0.00	0.00	72,752.25
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(59,057.90)	0.00	(1,116.20)	(60,174.10)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นาง

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.03.2566

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไซยา

Report time : 17:03:57

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	รายละเอียดแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	การเกินสถานะ	39,911.00	0.00	0.00	39,911.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(39,910.00)	0.00	0.00	(39,910.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	163,232.93	(163,232.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(50,320.00)	133,550.00	(258,730.00)	(175,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	114,687.55	(114,687.55)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	866,308.04	(866,308.04)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	503.20	(503.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	777.79	(777.79)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(176,923.00)	0.00	0.00	(176,923.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(328,688.00)	0.00	0.00	(328,688.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	89,200.00	(89,200.00)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

M.A.

(นายณรงค์ พ่วงอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

รายงานงบประมาณหน่วยงานจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:03:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีที่เชื่อมโยงประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำตจ.สุทธิ	(230,265.33)	0.00	0.00	(230,265.33)
3102010101	ร/ดสูงต่ำตจ.สะสม	(31,235,717.39)	0.00	0.00	(31,235,717.39)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(0.04)	0.00	0.00	(0.04)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,276,376.90)	0.00	0.00	(3,276,376.90)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(261.64)	0.00	0.00	(261.64)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(580.00)	0.00	0.00	(580.00)
4301020107	ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	(1,113,250.00)	0.00	(186,500.00)	(1,299,750.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(10,100.00)	0.00	(95,500.00)	(105,600.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(1,410.00)	0.00	0.00	(1,410.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับแบบตุลาการ	(1,147,680.00)	0.00	(299,777.00)	(1,447,457.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(806,004.26)	0.00	(13,844.93)	(819,849.19)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นาย

(นายณรงค์ ทวีงอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพเซา

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:03:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	มียอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับบอทดนน	(3,201,961.79)	0.00	(406,148.00)	(3,608,109.79)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	(5,618.00)	0.00	(164,161.04)	(169,779.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(61,750.00)	12,500.00	(43,600.00)	(92,850.00)
4308010101	TR-สกร.รับเงินนอก	(1,129,521.66)	0.00	(216,697.55)	(1,346,219.21)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(722,431.44)	0.00	(17,500.00)	(739,931.44)
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(17,500.00)	(17,500.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	745,850.00	0.00	0.00	759,150.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,416,607.44	13,300.00	0.00	1,772,281.44
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,147,680.00	444,874.00	(89,200.00)	1,447,457.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	71,452.00	299,777.00	0.00	97,224.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	6,900.00	25,772.00	0.00	6,900.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ANA

(นายณรงค์ ทวีจัน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเซา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกจ่าย	ยอดตัด	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,750.00	(12,500.00)	79,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	1,300.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	12,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	26,057.00	0.00	26,057.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	11,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,320.00	0.00	14,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	52,390.00	0.00	24,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพ.	81,587.96	0.00	11,282.04
5104010104	ค่าวัสดุ	401,023.13	0.00	62,070.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,338.57	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	69,356.00	0.00	16,640.00
5104010112	คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	364,349.50	0.00	43,679.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ANA

(นายณรงค์ ทวีจัน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธาราม

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006003701001

Report date : 09.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:03:57

รหัสบัญชีหมวดประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	เบ็ดเตล็ด	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	112,017.55	0.00	112,017.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,767.02	533.93	0.00	3,300.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,136.00	2,670.00	0.00	9,806.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030207	คช. โนการประชม	300.00	0.00	0.00	300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	39,625.05	0.00	0.00	39,625.05
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	46,400.00	18,120.00	0.00	64,520.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	134,714.21	30,666.65	0.00	165,380.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	259,970.29	59,180.27	0.00	319,150.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	119,064.67	27,104.15	0.00	146,168.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ก.สนง.	125,219.00	32,643.45	0.00	157,862.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	8,087.67	1,841.10	0.00	9,928.77

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

M.A.

(นายณรงค์ พ่วงอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 17:03:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-จ. ไฟฟ้า	13,409.14	2,503.17	0.00	15,912.31
5105010115	ค่าเสื่อม-จ. โฆษณา	3,677.36	837.12	0.00	4,514.48
5105010119	ค่าเสื่อม-จ. โรงงาน	3,050.47	694.41	0.00	3,744.88
5105010127	ค่าเสื่อม-จ. คอมฯ	61,117.37	17,254.57	0.00	78,371.94
5105010129	ค่าเสื่อม-จ. การศึกษา	829,659.43	188,865.79	0.00	1,018,525.22
5105010131	ค่าเสื่อม-จ. คิว	4,903.30	1,116.20	0.00	6,019.50
5107010199	อุดหนุนตนเอง.อื่น	1,146,593.35	17,335.00	0.00	1,163,928.35
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	388.00	89,200.00	0.00	89,588.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภก.	722,431.44	17,500.00	0.00	739,931.44
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ด/ให้บก.	322.87	0.00	0.00	322.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,129,521.66	216,697.55	0.00	1,346,219.21
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600370		0.00	5,994,389.48	(5,994,389.48)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นาง

(นายสมรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา