

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไผ่

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:41:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,650.00	18,176.42	(8,660.00)	15,166.42
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,274,331.38	0.00	(49,356.00)	2,224,975.38
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	659,971.61	(659,971.61)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,537,139.44	47,581.92	(114,231.92)	1,470,489.44
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	15,401.45	26,840.00	(26,840.00)	15,401.45
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	259,274.51	75,976.00	(57,038.34)	278,212.17
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	659,971.61	(659,971.61)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

MPK

(นายณรงค์ พวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:41:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	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.	(9,721,950.56)	0.00	(32,857.13)	(9,754,807.69)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	54,725,257.40	0.00	0.00	54,725,257.40
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(48,945,195.94)	0.00	(63,407.39)	(49,008,603.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,924,142.61	0.00	0.00	11,924,142.61
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,245,214.63)	0.00	(29,040.17)	(9,274,254.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,077,830.00	0.00	0.00	3,077,830.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	161,550.00	60,000.00	0.00	221,550.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,678,839.80)	0.00	(34,318.56)	(1,713,158.36)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

น.น.

(นายณรงค์ พวิงอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพโชยา

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:41:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,757,368.86)	0.00	(1,972.61)	(1,759,341.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,066,671.90	0.00	0.00	1,066,671.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(866,637.36)	0.00	(2,227.01)	(868,864.37)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	177,066.00	0.00	0.00	177,066.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(139,080.40)	0.00	(896.92)	(139,977.32)
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	(2,686,211.16)	0.00	(744.02)	(2,686,955.18)
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

M/M

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโชยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:41:30

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	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,769,916.99)	0.00	(18,486.96)	(4,788,403.95)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	34,988,940.00	0.00	0.00	34,988,940.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	23,968.00	0.00	0.00	23,968.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(29,487,964.54)	0.00	(198,213.51)	(29,686,178.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	72,752.25	0.00	0.00	72,752.25
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(61,409.90)	0.00	(1,195.92)	(62,605.82)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

M/A

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไผ่

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:41:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	209,978.94	(209,978.94)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(244,135.00)	167,844.00	(207,502.02)	(283,793.02)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,901.60	(10,901.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	643,301.00	(643,301.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	285.00	(285.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,411.13	(1,411.13)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(176,923.00)	0.00	0.00	(176,923.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(339,838.00)	0.00	0.00	(339,838.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นาง

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:41:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงค่าคช.สุทธิ	(230,265.33)	0.00	0.00	(230,265.33)
3102010101	ร/ตสูงค่าคช.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/ต คบ.เงินฝาก	(261.64)	0.00	0.00	(261.64)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(680.00)	0.00	0.00	(680.00)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(1,472,750.00)	0.00	(2,400.00)	(1,475,150.00)
4301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	(105,600.00)	0.00	0.00	(105,600.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(1,410.00)	0.00	0.00	(1,410.00)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,734,377.00)	0.00	(286,920.00)	(2,021,297.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,242,445.95)	0.00	(42,565.93)	(1,285,011.88)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

Handwritten signature

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:41:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(4,219,271.35)	0.00	(485,339.61)	(4,704,610.96)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(952,035.24)	0.00	0.00	(952,035.24)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(105,350.00)	0.00	0.00	(105,350.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,884,472.85)	0.00	(49,356.00)	(1,933,828.85)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(751,081.44)	0.00	0.00	(751,081.44)
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(17,500.00)	0.00	0.00	(17,500.00)
4313010199	รายได้อื่น	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,160,200.00	0.00	0.00	1,160,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,113,556.03	306,400.00	0.00	2,419,956.03
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,734,377.00	286,920.00	0.00	2,021,297.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	122,473.00	23,545.00	0.00	146,018.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,157.00	0.00	0.00	7,157.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

Mrs

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:41:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,550.00	0.00	0.00	91,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	26,057.00	0.00	0.00	26,057.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	101,440.00	13,200.00	0.00	114,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	109,440.00	17,300.00	0.00	126,740.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	132,986.93	10,761.92	0.00	143,748.85
5104010104	ค่าวัสดุ	1,069,029.33	23,587.00	0.00	1,092,616.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,102.21	0.00	0.00	6,102.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	102,526.00	6,767.40	0.00	109,293.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	767,978.50	45,883.00	0.00	813,861.50

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

AP

(นายณรงค์ พ่วงอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:41:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	396,702.42	0.00	0.00	396,702.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,834.88	1,796.53	0.00	5,631.41
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,829.00	1,614.00	0.00	13,443.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	16,670.61	0.00	18,498.17
5104030207	คชจ.ในการประชุม	300.00	0.00	0.00	300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	39,625.05	47,200.02	0.00	86,825.07
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	64,520.00	25,770.00	0.00	90,290.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	199,333.22	32,857.13	0.00	232,190.35
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	384,671.51	63,407.39	0.00	448,078.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	176,176.98	29,040.17	0.00	205,217.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	193,324.96	34,318.56	0.00	227,643.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,967.12	1,972.61	0.00	13,939.73

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นพ

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา

Report date : 10.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:41:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,580.83	2,227.01	0.00	20,807.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,441.30	896.92	0.00	6,338.22
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,513.69	744.02	0.00	5,257.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	97,475.13	18,486.96	0.00	115,962.09
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,225,416.09	198,213.51	0.00	1,423,629.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	7,255.30	1,195.92	0.00	8,451.22
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,426,174.35	57,020.00	0.00	1,483,194.35
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	89,678.00	0.00	0.00	89,678.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	751,081.44	0.00	0.00	751,081.44
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	322.87	0.00	0.00	322.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,884,472.85	49,356.00	0.00	1,933,828.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600370		0.00	3,899,390.91	(3,899,390.91)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

MM

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา