

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไผ่

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	30,409.00	73,020.00	-83,137.86	20,291.14
1101020501	เงินฝากคลัง	3,914,582.61	0.00	-79,857.35	3,834,725.26
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,254,620.00	-1,254,620.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,171.30	-1,171.30	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	977,322.62	415,074.40	-86,464.52	1,305,932.50
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	13,922.57	0.00	-10,114.40	3,808.17
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,661,402.37	76,350.12	-342,180.00	1,395,572.49
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,513,641.30	-1,513,641.30	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	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.	-9,322,188.88	0.00	-32,628.65	-9,354,817.53
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	54,725,257.40	0.00	0.00	54,725,257.40
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-48,173,739.33	0.00	-63,197.52	-48,236,936.85
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,924,142.61	0.00	0.00	11,924,142.61

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นาง

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,891,892.68	0.00	-28,873.89	-8,920,766.57
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,393,550.00	0.00	0.00	2,393,550.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,326,486.97	0.00	-25,841.72	-1,352,328.69
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,733,368.86	0.00	-1,972.62	-1,735,341.48
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,066,671.90	0.00	0.00	1,066,671.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-826,339.38	0.00	-3,630.14	-829,969.52
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	177,066.00	0.00	0.00	177,066.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-128,167.90	0.00	-894.13	-129,062.03
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	-2,677,158.96	0.00	-744.01	-2,677,902.97
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

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

MD

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไซยา

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	-107,849.00	0.00	0.00	-107,849.00
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยาฯ	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาฯ	-97,999.00	0.00	0.00	-97,999.00
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,075,212.78	0.00	0.00	5,075,212.78
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,621,677.37	0.00	-8,214.24	-4,629,891.61
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	31,212,540.00	0.00	0.00	31,212,540.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-27,185,975.17	0.00	-140,213.62	-27,326,188.79
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	72,752.25	0.00	0.00	72,752.25
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-46,859.44	0.00	-1,195.94	-48,055.38
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	39,911.00	0.00	0.00	39,911.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	-39,910.00	0.00	0.00	-39,910.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	508,204.35	-508,204.35	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	463,273.00	-687,333.00	-224,060.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,025.00	-8,025.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,509,985.00	-1,509,985.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	804.26	-804.26	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นาง

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,917.70	-3,917.70	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-478,538.00	2,070.00	-6,900.00	-483,368.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-352,823.00	0.00	0.00	-352,823.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,840,114.48	0.00	0.00	1,840,114.48
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-34,673,249.57	0.00	0.00	-34,673,249.57
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	803,572.53	0.00	0.00	803,572.53
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,276,376.90	0.00	0.00	-3,276,376.90
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-15,320.00	0.00	0.00	-15,320.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-1,306,760.00	0.00	-48,900.00	-1,355,660.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-44.72	0.00	0.00	-44.72
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,379,450.00	0.00	-587,780.00	-1,967,230.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,597,886.61	0.00	-278,650.00	-1,876,536.61
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-3,850,109.76	257,850.00	-963,210.00	-4,555,469.76
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-374,240.00	0.00	-116,717.00	-490,957.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-37,450.00	0.00	0.00	-37,450.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,809,100.25	0.00	-79,857.35	-1,888,957.60

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

Mjn

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-864,614.17	0.00	0.00	-864,614.17
4313010199	รายได้อื่น	-350,043.00	0.00	0.00	-350,043.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	590,350.00	515,700.00	-257,850.00	848,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,161,016.17	345,200.00	0.00	2,506,216.17
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,379,450.00	587,780.00	0.00	1,967,230.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	130,070.00	26,235.00	0.00	156,305.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	14,663.00	0.00	0.00	14,663.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,950.00	0.00	0.00	24,950.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,874.00	0.00	0.00	13,874.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,960.00	6,720.00	0.00	64,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	64,940.00	13,200.00	0.00	78,140.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	113,155.91	11,150.00	0.00	124,305.91
5104010104	ค่าวัสดุ	906,675.10	383,447.00	0.00	1,290,122.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,648.40	0.00	0.00	16,648.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,951.90	12,136.40	0.00	75,088.30

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

Mak

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	811,564.34	192,923.00	0.00	1,004,487.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	171,081.51	0.00	0.00	171,081.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,070.53	1,067.86	0.00	5,138.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,025.00	0.00	0.00	8,025.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,984.00	0.00	0.00	9,984.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	62,575.73	1,182.35	0.00	63,758.08
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,718.50	0.00	0.00	6,718.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	199,333.22	32,628.65	0.00	231,961.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	384,671.51	63,197.52	0.00	447,869.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	176,176.97	28,873.89	0.00	205,050.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	169,546.65	25,841.72	0.00	195,388.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,967.12	1,972.62	0.00	13,939.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,174.07	3,630.14	0.00	25,804.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,945.86	894.13	0.00	4,839.99
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,513.69	744.01	0.00	5,257.70

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

Mh

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	46,928.97	8,214.24	0.00	55,143.21
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	969,012.13	140,213.62	0.00	1,109,225.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,307.99	1,195.94	0.00	7,503.93
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	1,167,159.81	164,715.00	0.00	1,331,874.81
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	17,910.00	0.00	0.00	17,910.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	864,614.17	0.00	0.00	864,614.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,809,100.25	79,857.35	0.00	1,888,957.60
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	116,439.30	0.00	0.00	116,439.30
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600370		0.00	8,736,726.87	-8,736,726.87	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นพ.

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา