

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพเขยา

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,016.00	28,520.00	(16,368.00)	16,168.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,761.48	(10,761.48)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,959,211.16	0.00	(84,754.84)	1,874,456.32
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	361.48	(361.48)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-เงินปม.	0.00	1,127,882.54	(1,127,882.54)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	45,346.23	(45,346.23)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,235,614.34	269,302.48	(141,336.48)	1,363,580.34
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,161.48	0.00	(361.48)	800.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกปม.	252,112.00	120,975.00	(172,168.00)	200,919.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

MAA

(นายณรงค์ ทวีงอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,177,211.57	(1,177,211.57)	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	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.	(10,022,865.56)	0.00	(33,859.60)	(10,056,725.16)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	54,725,257.40	0.00	0.00	54,725,257.40
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(49,525,899.10)	0.00	(65,341.99)	(49,591,241.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,924,142.61	0.00	0.00	11,924,142.61
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,511,194.67)	0.00	(29,933.56)	(9,541,128.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,014,080.00	0.00	0.00	4,014,080.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

MAA

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,065,284.47)	0.00	(51,945.08)	(2,117,229.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,775,434.53)	0.00	(2,032.78)	(1,777,467.31)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,066,671.90	0.00	0.00	1,066,671.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(879,904.25)	0.00	(1,250.85)	(881,155.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	177,066.00	0.00	0.00	177,066.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(147,294.63)	0.00	(924.28)	(148,218.91)
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	(2,693,025.08)	0.00	(766.73)	(2,693,791.81)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

MDA

(นายณรงค์ ทวีงอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ไชยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ไชยา

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 14:44:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	546,700.00	0.00	0.00	546,700.00
1206070103	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(546,696.00)	0.00	0.00	(546,696.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	107,850.00	0.00	0.00	107,850.00
1206080103	ครุภัณฑ์สำรวจ	(107,849.00)	0.00	0.00	(107,849.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1206090103	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(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	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(4,939,321.95)	0.00	(19,083.36)	(4,958,405.31)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	35,012,908.00	0.00	0.00	35,012,908.00
1206110102	ฟักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	ครุภัณฑ์การศึกษา	(31,034,755.61)	0.00	(148,936.70)	(31,183,692.31)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นพค

(นายณรงค์ ทวีงอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ไชยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	72,752.25	0.00	0.00	72,752.25
1206120103	คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(66,113.04)	0.00	(175.37)	(66,288.41)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	39,911.00	0.00	0.00	39,911.00
1206150103	คตส ครุภัณฑ์สนาม	(39,910.00)	0.00	0.00	(39,910.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,970,553.75	0.00	0.00	6,970,553.75
1211010102	ฟังก์ชันระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	336,730.61	(336,730.61)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,611.58)	149,415.10	(375,902.63)	(249,099.11)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	87,840.36	(87,840.36)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,028,075.34	(1,028,075.34)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	312.00	(312.00)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

Mda

(นายณรงค์ ทวีงอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่ชยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภต.นิติ(53)	0.00	1,375.77	(1,375.77)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,391,340.00)	0.00	0.00	(1,391,340.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(364,638.00)	0.00	0.00	(364,638.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10,400.00	(10,400.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,204,511.32	0.00	0.00	1,204,511.32
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(361.48)	(361.48)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(8,386.00)	0.00	(10,715.00)	(19,101.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(16,450.00)	0.00	(171,580.00)	(188,030.00)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

MAA

(นายณรงค์ ทั่วอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(361.48)	361.48	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(900,930.00)	0.00	(356,510.00)	(1,257,440.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,790,900.00)	0.00	0.00	(2,790,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(632,214.67)	3,982.80	(297,585.26)	(925,817.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,331,790.20)	0.00	(648,184.90)	(2,979,975.10)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(88,212.00)	0.00	(25,600.00)	(113,812.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(23,550.00)	0.00	(25,000.00)	(48,550.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(67,469.93)	0.00	(84,754.84)	(152,224.77)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคดคลัง	(1,254,100.00)	0.00	0.00	(1,254,100.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	381,600.00	162,700.00	0.00	544,300.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,088,383.00	368,400.00	(9,800.00)	1,446,983.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

MA

(นายณรงค์ ทวีอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์เขยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คำตอบแทนพนง.ราชการ	900,930.00	356,510.00	0.00	1,257,440.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	75,431.00	26,850.00	0.00	102,281.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	6,700.00	715.00	0.00	7,415.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,550.00	12,500.00	(600.00)	35,450.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,880.00	37,360.00	(640.00)	77,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	42,050.00	42,750.00	0.00	84,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	58,062.58	54,039.34	(3,342.80)	108,759.12
5104010104	ค่าวัสดุ	58,964.00	69,987.00	0.00	128,951.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	136,500.00	10,006.11	0.00	146,506.11
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	50,709.10	12,210.00	0.00	62,919.10
5104010112	ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	9,202.00	125,183.00	0.00	134,385.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

MPA

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ไชยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	86,876.36	0.00	86,876.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,866.53	533.93	0.00	3,400.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,928.00	964.00	0.00	7,892.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	33,448.84	0.00	34,631.19
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,666.13	20,475.05	0.00	37,141.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	100,486.54	33,859.60	0.00	134,346.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	193,918.05	65,341.99	0.00	259,260.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	88,835.05	29,933.56	0.00	118,768.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	142,428.75	51,945.08	0.00	194,373.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,032.79	2,032.78	0.00	8,065.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,712.23	1,250.85	0.00	4,963.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,743.03	924.28	0.00	3,667.31

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

MAA

(นายณรงค์ ทวีอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์เขยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,275.41	766.73	0.00	3,042.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,634.44	19,083.36	0.00	75,717.80
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	442,005.83	148,936.70	0.00	590,942.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	520.44	175.37	0.00	695.81
5107010199	อุดหนุนตงเงิน	920,477.20	323,483.90	0.00	1,243,961.10
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,254,100.00	0.00	0.00	1,254,100.00
5210010103	T/E-โอนร/ดบ/ตให้ทบ.	0.00	361.48	0.00	361.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	65,464.93	84,754.84	0.00	150,219.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600370		0.00	6,606,113.39	(6,606,113.39)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

MsA

(นายณรงค์ ทวีงอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา