

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003701002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา

Report date : 05.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,156.00	(14,403.93)	752.07
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,307,567.12	12,308.00	(41,479.93)	1,278,395.19
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	11,290.00	593,750.00	(605,040.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,940.00	(7,940.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	866,522.85	38,220.57	(533,762.51)	370,980.91
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,100,803.06	0.00	0.00	1,100,803.06
1102010101	ส/บเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ส/บเงินยืม-นอกงปม.	0.00	488,550.51	(4,056.00)	484,494.51

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

NAT
(นายณรงค์ ทวีอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	235,460.00	366,230.00	(601,690.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	21,143.00	0.00	(21,143.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,894,216.75	0.00	0.00	15,894,216.75
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,465,979.17)	0.00	(27,498.81)	(3,493,477.98)
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,910,150.00	0.00	0.00	23,910,150.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(12,911,772.37)	0.00	(33,952.36)	(12,945,724.73)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	59,105,257.40	0.00	0.00	59,105,257.40
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(50,949,894.28)	0.00	(74,820.96)	(51,024,715.24)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,924,142.61	0.00	0.00	11,924,142.61
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,077,626.63)	0.00	(27,308.75)	(10,104,935.38)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นาง

(นายณรงค์ ทวีงอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไผ่เขียว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003701002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไชยา

Report date : 05.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,678,779.76	0.00	0.00	4,678,779.76
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,034,831.71)	0.00	(48,920.72)	(3,083,752.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,189,990.00	0.00	0.00	4,189,990.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,921,972.60)	0.00	(24,241.76)	(1,946,214.36)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,149,140.90	0.00	0.00	1,149,140.90
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(911,882.72)	0.00	(2,538.60)	(914,421.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	237,286.00	0.00	0.00	237,286.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(178,536.75)	0.00	(2,142.15)	(180,678.90)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นาง

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(2,708,854.07)	0.00	(768.81)	(2,709,622.88)
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
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(107,849.00)	0.00	0.00	(107,849.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(97,999.00)	0.00	0.00	(97,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,890,212.78	0.00	0.00	5,890,212.78
1206100102	ฟัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

MSA

(นายณรงค์ ทวีงอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,364,092.33)	0.00	(22,337.59)	(5,386,429.92)
1206110101	ครูฝึกทางการศึกษา	35,510,908.00	0.00	0.00	35,510,908.00
1206110102	ฝึกครูฝึกทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกทางการศึกษา	(33,492,094.87)	0.00	(108,379.34)	(33,600,474.21)
1206120101	ครูฝึกที่บ้านครัว	101,042.25	0.00	0.00	101,042.25
1206120102	ฝึกครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(72,816.65)	0.00	(656.39)	(73,473.04)
1206150101	ครูฝึกสนาม	39,911.00	0.00	0.00	39,911.00
1206150103	คสส ครูฝึกสนาม	(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
1213010103	คจช. รอดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นางจ

(นายณรงค์ หวังอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003701002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไซยา

Report date : 05.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(223,248.63)	241,848.63	(18,600.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,000.00)	31,000.00	(137,000.00)	(121,000.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,631.93	(2,631.93)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(404,516.14)	404,516.14	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(246,750.00)	612,980.00	(366,230.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,370.00	(1,370.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	671.59	(671.59)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(63,925.00)	0.00	0.00	(63,925.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(575,015.00)	18,600.00	(18,600.00)	(575,015.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,096,324.63)	0.00	0.00	(2,096,324.63)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นาง

(นายณรงค์ ทวีงอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	(36,866,515.03)	0.00	0.00	(36,866,515.03)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	182.00	0.00	0.00	182.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,276,376.90)	0.00	0.00	(3,276,376.90)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(13,900.00)	(13,900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(358,290.00)	(358,290.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(61,364.00)	(61,364.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(64,562.63)	(64,562.63)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(8,137.00)	(8,137.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(118,356.93)	(118,356.93)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	1,456.00	(10,852.00)	(9,396.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(5,000.57)	(5,000.57)
5101010113	ค้างจ่าย	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

MJK

(นายณรงค์ ทวีงอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโซษา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006003701002

Report date : 05.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600370 วิทยาลัยการอาชีพไซยา

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	358,290.00	0.00	358,290.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	21,143.00	0.00	21,143.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,940.00	0.00	7,940.00
5104010112	ค/จพหมาบริการ-ภายนอก	0.00	170,440.00	(42,820.00)	127,620.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(404,516.14)	(404,516.14)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,175.93	0.00	1,175.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,631.93	0.00	2,631.93
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	27,498.81	0.00	27,498.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	33,952.36	0.00	33,952.36
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	74,820.96	0.00	74,820.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	27,308.75	0.00	27,308.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	48,920.72	0.00	48,920.72

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

นาง

(นายณรงค์ ทวีงอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	24,241.76	0.00	24,241.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,538.60	0.00	2,538.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,142.15	0.00	2,142.15
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	768.81	0.00	768.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	22,337.59	0.00	22,337.59
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	108,379.34	0.00	108,379.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	656.39	0.00	656.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	29,171.93	0.00	29,171.93
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	10,852.00	(1,456.00)	9,396.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600370		0.00	3,837,440.40	(3,837,440.40)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

น.จ.ก.

(นายณรงค์ ทวีอิน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไซยา