

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:12:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	60,620.00	60,620.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	165,170.00	0.00	0.00	165,170.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	64,390.00	805,099.00	805,099.00-	64,390.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,989,351.93	362,794.00	129,310.00-	2,222,835.93
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	20,566.16	0.00	9,200.00-	11,366.16
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	316,074.00	104,530.00	280,186.00-	140,418.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	805,099.00	805,099.00-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,068,483.27-	0.00	28,153.80-	2,096,637.07-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,246,975.25	0.00	0.00	5,246,975.25
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,462,268.84-	0.00	28,332.67-	2,490,601.51-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:12:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,610,550.60	0.00	0.00	1,610,550.60
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,258,947.98-	0.00	10,435.14-	1,269,383.12-
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,814,500.00	0.00	1,814,500.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	7,595.26-	0.00	83.35-	7,678.61-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	12,525.00	0.00	0.00	12,525.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	12,524.00-	0.00	0.00	12,524.00-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	16,598.00-	0.00	0.00	16,598.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,646,790.00	0.00	0.00	1,646,790.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,603,632.77-	0.00	815.16-	1,604,447.93-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,365,626.90	0.00	0.00	18,365,626.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:12:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	16,290,373.69-	0.00	45,047.79-	16,335,421.48-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	150,188.00	0.00	0.00	150,188.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	83,093.76-	0.00	1,668.56-	84,762.32-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	2,999.00-	0.00	0.00	2,999.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,977,800.00	0.00	0.00	1,977,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,977,798.00-	0.00	0.00	1,977,798.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	1,814,500.00-	1,814,500.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,354.61	38,354.61-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	15,580.00	15,580.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	805,099.00	805,099.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	42.70	42.70-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:12:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	9,200.00	9,200.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	75,076.45-	0.00	0.00	75,076.45-
2112010199	เงินประกันอื่น	165,170.00-	0.00	0.00	165,170.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	706,515.33-	0.00	0.00	706,515.33-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	29,340,386.09	0.00	0.00	29,340,386.09
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	40,137,346.44-	0.00	0.00	40,137,346.44-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	1,100.00-	0.00	0.00	1,100.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	224.55-	0.00	0.00	224.55-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	649,910.00-	12,360.00	59,620.00-	697,170.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	954,950.00-	0.00	381,980.00-	1,336,930.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	635,974.12-	0.00	206,604.61-	842,578.73-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,895,389.00-	0.00	254,869.00-	2,150,258.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:12:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	153,600.00-	0.00	0.00	153,600.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	44,351.00-	0.00	0.00	44,351.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	90,725.00-	0.00	0.00	90,725.00-
4313010199	รายได้อื่น	18,264.00-	0.00	2,848.00-	21,112.00-
5101010113	ค่าจ้าง	523,683.00	9,200.00	0.00	532,883.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	954,950.00	381,980.00	0.00	1,336,930.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,225,642.00	234,593.00	0.00	1,460,235.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	89,908.00	6,490.00	0.00	96,398.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,451.00	0.00	0.00	16,451.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:12:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,580.00	7,920.00	0.00	44,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,350.00	15,400.00	0.00	37,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,780.00	900.00	0.00	12,680.00
5104010104	ค่าวัสดุ	611,541.50	19,036.00	0.00	630,577.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	97,240.00	44,740.00	23,300.00-	118,680.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	206,052.00	1,620.00	0.00	207,672.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	155,432.18	33,405.31	0.00	188,837.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	568.84	428.00	0.00	996.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,678.60	3,841.30	0.00	14,519.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,906.00	680.00	0.00	5,586.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	5,390.00	0.00	0.00	5,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:12:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	65,660.00	0.00	0.00	65,660.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	243,040.00	108,000.00	0.00	351,040.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	171,942.01	28,153.80	0.00	200,095.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	172,558.70	28,332.67	0.00	200,891.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,924.74	10,435.14	0.00	77,359.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	874.64	83.35	0.00	957.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,487.88	815.16	0.00	4,303.04
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	378,280.64	45,047.79	0.00	423,328.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,027.25	1,668.56	0.00	11,695.81
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	101,890.00	0.00	0.00	101,890.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,478.00	0.00	0.00	2,478.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:12:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	90,725.00	0.00	0.00	90,725.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,324.55	0.00	0.00	1,324.55
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600259		0.00	5,816,048.39	5,816,048.39-	0.00