

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:14:03

(นายอนรรฆ ขนาธินาถพงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,900,313.00	(7,900,313.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,699,223.51	(7,699,223.51)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,800,000.00	(3,800,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	165,170.00	3,800,000.00	(74,445.00)	3,890,725.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	98,923.51	(98,923.51)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	64,390.00	180,810.00	(180,810.00)	64,390.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	74,445.00	(74,445.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,371,906.56	384,553.00	(4,269,124.70)	(1,512,665.14)
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	566,363.16	0.00	0.00	566,363.16
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	195,636.00	16,862.00	(23,416.00)	189,082.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	255,255.00	(255,255.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:14:03

(นายอนรรฆ ขนาธินาถพงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,991.00	0.00	(7,991.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,241,370.01)	0.00	(29,286.83)	(2,270,656.84)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,246,975.25	0.00	0.00	5,246,975.25
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,635,775.67)	0.00	(29,391.87)	(2,665,167.54)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,610,550.60	0.00	0.00	1,610,550.60
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,310,914.68)	0.00	(4,286.55)	(1,315,201.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,814,500.00	0.00	0.00	1,814,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(28,501.74)	0.00	(5,136.94)	(33,638.68)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,103.65)	0.00	(86.12)	(8,189.77)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	12,525.00	0.00	0.00	12,525.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:14:03

(นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,608,605.36)	0.00	(842.35)	(1,609,447.71)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,365,626.90	0.00	0.00	18,365,626.90
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,565,469.27)	0.00	(46,600.90)	(16,612,070.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	150,188.00	0.00	0.00	150,188.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(93,176.10)	0.00	(1,707.95)	(94,884.05)
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	โปรแกรมคอมฯ	1,977,800.00	0.00	0.00	1,977,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:14:03

(นายอนรรฆ ขนาธินาถพงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,977,798.00)	0.00	0.00	(1,977,798.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	74,445.00	(74,445.00)	0.00
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	180,810.00	(180,810.00)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	0.00	439,555.00	(435,435.00)	4,120.00
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	(135,698.47)	135,698.47	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(211,033.65)	1,262.20	(77,648.50)	(287,419.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(165,170.00)	74,445.00	0.00	(90,725.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	87,093,734.58	0.00	0.00	87,093,734.58
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	28,633,870.76	0.00	0.00	28,633,870.76
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(40,137,346.44)	0.00	0.00	(40,137,346.44)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:14:03

(นายอนรรฆ ขนาธินาถพงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(98,923.51)	(98,923.51)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(282,490.00)	(282,490.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(180,810.00)	(180,810.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(74,445.00)	(74,445.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,800,000.00)	(3,800,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,003.00)	(1,003.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	253,335.00	(8,800.00)	244,535.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	180,810.00	0.00	180,810.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	8,441.00	0.00	8,441.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(127,292.19)	(127,292.19)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(239.68)	(239.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:14:03

(นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(7,682.60)	(7,682.60)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(484.00)	(484.00)
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	158,400.00	0.00	158,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	29,286.83	0.00	29,286.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	29,391.87	0.00	29,391.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,286.55	0.00	4,286.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	5,136.94	0.00	5,136.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	86.12	0.00	86.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	842.35	0.00	842.35
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	46,600.90	0.00	46,600.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,707.95	0.00	1,707.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:14:03

(นายอนรรฆ ขนาธินาถพงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	99,223.51	0.00	99,223.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	74,445.00	0.00	74,445.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600259		87,803,683.77	29,852,544.71	(29,852,544.71)	87,803,683.77