

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:23:34

นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 17,990.00 | (17,990.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 400.00 | (400.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,890,725.00 | 0.00 | 0.00 | 3,890,725.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 66,390.00 | 684,343.43 | (686,343.43) | 64,390.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | (1,664,040.53) | 44,228.00 | (253,323.06) | (1,873,135.59) |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 68,497.16 | 0.00 | 0.00 | 68,497.16 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 199,348.00 | 103,707.00 | (26,328.00) | 276,727.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 698,841.43 | (698,841.43) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:23:34

นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (2,298,998.92) | 0.00 | (29,286.83) | (2,328,285.75) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 5,246,975.25 | 0.00 | 0.00 | 5,246,975.25 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,693,611.28) | 0.00 | (29,391.87) | (2,723,003.15) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,610,550.60 | 0.00 | 0.00 | 1,610,550.60 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,319,349.53) | 0.00 | (4,286.56) | (1,323,636.09) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,814,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,814,500.00 |
| 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (38,609.91) | 0.00 | (5,136.94) | (43,746.85) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 11,150.00 | 0.00 | 0.00 | 11,150.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:23:34

นายอนรรฆ ขนาธินาถพงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (8,273.11) | 0.00 | (86.12) | (8,359.23) |
| 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 | (1,610,262.89) | 0.00 | (842.35) | (1,611,105.24) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 18,365,626.90 | 0.00 | 0.00 | 18,365,626.90 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (16,657,167.65) | 0.00 | (46,600.90) | (16,703,768.55) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 150,188.00 | 0.00 | 0.00 | 150,188.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (96,536.89) | 0.00 | (1,707.94) | (98,244.83) |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:23:34

นายอนรรฆ ขนาธินาถพงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 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) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 268,269.50 | (268,269.50) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (175,582.00) | 228,650.00 | (118,702.50) | (65,634.50) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,960.54 | (2,960.54) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 150,131.31 | (150,131.41) | (0.10) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | (2,000.00) | 661,422.00 | (659,422.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 493.04 | (493.04) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,529.54 | (1,529.54) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:23:34

นายอนรรฆ ขนาธินาถพงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (214,957.56) | 1,045.52 | (1,509.36) | (215,421.40) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (90,725.00) | 0.00 | 0.00 | (90,725.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (709,949.19) | 0.00 | 0.00 | (709,949.19) |
| 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 | (800.00) | 0.00 | (400.00) | (1,200.00) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (107,082.15) | 0.00 | 0.00 | (107,082.15) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (344,880.00) | 0.00 | (13,590.00) | (358,470.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (361,620.00) | 0.00 | (180,810.00) | (542,430.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (151,981.74) | 14,498.00 | (410,330.04) | (547,813.78) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (336,612.00) | (336,612.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:23:34

นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (2,000.00) | 0.00 | (2,900.00) | (4,900.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (74,445.00) | 0.00 | 0.00 | (74,445.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,800,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,800,000.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (1,311.00) | 0.00 | (4,310.00) | (5,621.00) |
| 5101010113 | ค่างาน | 497,866.00 | 0.00 | 0.00 | 497,866.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 361,620.00 | 180,810.00 | 0.00 | 542,430.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่างานอื่น | 0.00 | 251,300.00 | 0.00 | 251,300.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 6,300.00 | 15,384.00 | 0.00 | 21,684.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,000.00 | 900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,400.00 | 14,140.00 | (2,880.00) | 13,660.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 800.00 | 16,850.00 | (4,950.00) | 12,700.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:23:34

นายอนรรฆ ขนาธินาถพงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 5,488.00 | (5,168.00) | 320.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 278,623.00 | 276,364.00 | 0.00 | 554,987.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 2,264.00 | 25,388.00 | (1,500.00) | 26,152.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 289.97 | 237.54 | 0.00 | 527.51 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,841.30 | 0.00 | 0.00 | 3,841.30 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 388.00 | 2,723.00 | 0.00 | 3,111.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 432,800.00 | 171,400.00 | 0.00 | 604,200.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 57,628.91 | 29,286.83 | 0.00 | 86,915.74 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 57,835.61 | 29,391.87 | 0.00 | 87,227.48 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:23:34

นายอนรรฆ ขนาธินาถพงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,434.85 | 4,286.56 | 0.00 | 12,721.41 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 10,108.17 | 5,136.94 | 0.00 | 15,245.11 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 169.46 | 86.12 | 0.00 | 255.58 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 1,657.53 | 842.35 | 0.00 | 2,499.88 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 91,698.38 | 46,600.90 | 0.00 | 138,299.28 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 3,360.79 | 1,707.94 | 0.00 | 5,068.73 |
| 5107010199 | อุดหนุนตง.อื่น | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800,000.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก. | 107,882.15 | 400.00 | 0.00 | 108,282.15 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 74,445.00 | 0.00 | 0.00 | 74,445.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600259 | | 0.00 | 3,967,033.36 | (3,967,033.36) | 0.00 |