

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:41:30

(นายอนรรฆ ขนาธินาถพงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 43,549.08 | (43,549.08) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,390.32 | (7,390.32) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 5,543.09 | (5,543.09) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,290,725.00 | 0.00 | 0.00 | 2,290,725.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 64,390.00 | 951,256.84 | (951,256.84) | 64,390.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | (578,395.29) | 574,800.00 | (583,116.68) | (586,711.97) |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 406,022.16 | 115,800.00 | (323,600.00) | 198,222.16 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 248,359.00 | 199,574.50 | (216,469.00) | 231,464.50 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 951,256.84 | (951,256.84) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:41:30

(นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010199 | ส/ทหมุนเวียนอื่น | 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. | (2,499,283.02) | 0.00 | (29,286.83) | (2,528,569.85) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 5,246,975.25 | 0.00 | 0.00 | 5,246,975.25 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,894,613.74) | 0.00 | (29,391.86) | (2,924,005.60) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,610,550.60 | 47,000.00 | 0.00 | 1,657,550.60 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 47,000.00 | 0.00 | (47,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,348,664.13) | 0.00 | (4,737.24) | (1,353,401.37) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,814,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,814,500.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (73,739.96) | 0.00 | (5,136.94) | (78,876.90) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:41:30

(นายอนรรฆ ขนาธินาถพงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 11,150.00 | 0.00 | 0.00 | 11,150.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (8,862.08) | 0.00 | (86.12) | (8,948.20) |
| 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 ครุภัณฑ์การเกษตร | (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 | (1,616,023.48) | 0.00 | (842.35) | (1,616,865.83) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 18,365,626.90 | 0.00 | 0.00 | 18,365,626.90 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (16,975,857.30) | 0.00 | (46,600.90) | (17,022,458.20) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 150,188.00 | 0.00 | 0.00 | 150,188.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:41:30

(นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (108,216.96) | 0.00 | (1,707.94) | (109,924.90) |
| 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) |
| 1211010102 | พลังงานระหว่างสร้าง | 1,253,605.00 | 0.00 | 0.00 | 1,253,605.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 129,463.00 | (129,463.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (10,000.00) | 87,452.00 | (287,678.00) | (210,226.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 111,334.11 | (111,334.11) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (0.10) | 55,520.00 | (57,640.00) | (2,120.10) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 909,634.00 | (909,634.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 328.11 | (328.11) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:41:30

(นายอนรรฆ ขนาธินาถพงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|-----------------|
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 951.26 | (951.26) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (241,386.63) | 6,967.18 | (21,379.00) | (255,798.45) |
| 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 | (1,859.06) | 5,541.69 | (5,541.69) | (1,859.06) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (1,847.23) | (1,847.23) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (107,082.15) | 0.00 | 0.00 | (107,082.15) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:41:30

(นายอนรรฆ ขนาธินาถพงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (1,410,110.00) | 0.00 | (5,490.00) | (1,415,600.00) |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | (1,299,618.00) | 0.00 | 0.00 | (1,299,618.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,695,960.00) | 0.00 | (188,440.00) | (1,884,400.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (1,253,605.00) | 0.00 | 0.00 | (1,253,605.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,223,430.36) | 0.00 | (353,144.51) | (1,576,574.87) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (4,188,001.00) | 0.00 | (546,260.60) | (4,734,261.60) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (247,994.00) | 0.00 | (58,586.00) | (306,580.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (46,851.75) | 0.00 | (4,000.00) | (50,851.75) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (1,674,445.00) | 0.00 | 0.00 | (1,674,445.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,800,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,800,000.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (26,423.00) | 0.00 | (10,407.00) | (36,830.00) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 1,166,728.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166,728.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:41:30

(นายอนรรฆ ชนาธินาพงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 1,695,960.00 | 188,440.00 | 0.00 | 1,884,400.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 1,223,161.00 | 281,400.00 | 0.00 | 1,504,561.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 134,484.00 | 19,285.00 | 0.00 | 153,769.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 32,496.75 | 4,000.00 | 0.00 | 36,496.75 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 14,355.00 | 0.00 | 0.00 | 14,355.00 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 48,240.00 | 23,680.00 | 0.00 | 71,920.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 54,149.00 | 28,149.00 | 0.00 | 82,298.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,959.00 | 530.00 | 0.00 | 3,489.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 2,077,691.96 | 344,810.00 | 0.00 | 2,422,501.96 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 73,042.70 | 0.00 | 0.00 | 73,042.70 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 73,374.00 | 49,086.00 | 0.00 | 122,460.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:41:30

(นายอนรรฆ ขนาธินาถพงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 688,350.32 | 42,383.00 | 0.00 | 730,733.32 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 387,654.53 | 87,844.37 | 0.00 | 475,498.90 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,785.83 | 462.24 | 0.00 | 2,248.07 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 23,047.80 | 11,523.90 | 0.00 | 34,571.70 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,235.00 | 1,681.00 | 0.00 | 7,916.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 152,000.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 54,600.00 | 0.00 | 0.00 | 54,600.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 9,510.68 | 65,322.60 | 0.00 | 74,833.28 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,175,020.00 | 266,640.00 | 0.00 | 1,441,660.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 257,913.01 | 29,286.83 | 0.00 | 287,199.84 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 258,838.07 | 29,391.86 | 0.00 | 288,229.93 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 11.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:41:30

(นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 37,749.45 | 4,737.24 | 0.00 | 42,486.69 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 45,238.22 | 5,136.94 | 0.00 | 50,375.16 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 758.43 | 86.12 | 0.00 | 844.55 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 7,418.12 | 842.35 | 0.00 | 8,260.47 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 410,388.03 | 46,600.90 | 0.00 | 456,988.93 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 15,040.86 | 1,707.94 | 0.00 | 16,748.80 |
| 5107010199 | อุดหนุนตง.อื่น | 407,140.00 | 200,860.00 | 0.00 | 608,000.00 |
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 1,299,618.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299,618.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800,000.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ด/ทบก. | 108,941.21 | 3,695.16 | (1,847.93) | 110,788.44 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,674,445.00 | 0.00 | 0.00 | 1,674,445.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600259 | 0.00 | 5,940,944.47 | (5,940,944.47) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|