

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:06:39

(นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 697,266.00 | (697,266.00) | 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 | 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 | 334,919.15 | (334,919.15) | 64,390.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | (874,315.82) | 1,481,634.68 | (679,880.48) | (72,561.62) |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 933,692.16 | 0.00 | (258,303.00) | 675,389.16 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 598,292.00 | 86,050.68 | (376,181.68) | 308,161.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 334,919.15 | (334,919.15) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:06:39

(นายอนรรฆ ขนาธินาถพงศ์)
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. | (2,441,654.11) | 0.00 | (29,286.82) | (2,470,940.93) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 5,246,975.25 | 0.00 | 0.00 | 5,246,975.25 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,836,778.12) | 0.00 | (29,391.87) | (2,866,169.99) |
| 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 | (1,340,229.27) | 0.00 | (4,286.57) | (1,344,515.84) |
| 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 | (63,631.78) | 0.00 | (5,136.94) | (68,768.72) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:06:39

(นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 11,150.00 | 0.00 | 0.00 | 11,150.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (8,692.61) | 0.00 | (86.12) | (8,778.73) |
| 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 | (1,614,365.95) | 0.00 | (842.35) | (1,615,208.30) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 18,365,626.90 | 0.00 | 0.00 | 18,365,626.90 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (16,884,158.90) | 0.00 | (46,600.91) | (16,930,759.81) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 150,188.00 | 0.00 | 0.00 | 150,188.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (104,856.19) | 0.00 | (1,707.94) | (106,564.13) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:06:39

(นายอนรรฆ ขนาธินาถพงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 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 | 0.00 | 3,760,815.00 | (2,507,210.00) | 1,253,605.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,649,603.00 | (1,649,603.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (345,998.00) | 4,143,248.00 | (4,102,219.00) | (304,969.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,324.30 | (4,324.30) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (0.10) | 150,950.00 | (150,950.00) | (0.10) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 321,471.43 | (321,471.43) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 248.70 | (248.70) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 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 : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:06:39

(นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,209.24 | (15,209.24) | 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 | (225,639.45) | 0.00 | (3,909.50) | (229,548.95) |
| 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 | (1,459.06) | 0.00 | (400.00) | (1,859.06) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (107,082.15) | 0.00 | 0.00 | (107,082.15) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (702,750.00) | 2,480.00 | (691,110.00) | (1,391,380.00) |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | (1,299,618.00) | 0.00 | 0.00 | (1,299,618.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:06:39

(นายอนรรฆ ขนาธินาถพงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010103 | TR-รับบบุคลากร | (1,319,080.00) | 0.00 | (188,440.00) | (1,507,520.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,253,605.00) | (1,253,605.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,087,552.38) | 0.00 | (85,152.98) | (1,172,705.36) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (3,207,766.00) | 0.00 | (363,449.00) | (3,571,215.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (168,594.00) | 0.00 | (51,200.00) | (219,794.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (11,300.00) | 0.00 | (33,551.75) | (44,851.75) |
| 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 | (20,452.00) | 1,000.00 | (6,620.00) | (26,072.00) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 666,557.00 | 244,817.00 | 0.00 | 911,374.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,319,080.00 | 188,440.00 | 0.00 | 1,507,520.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 1,146,361.00 | 51,200.00 | 0.00 | 1,197,561.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:06:39

(นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 96,485.00 | 18,736.00 | 0.00 | 115,221.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,900.00 | 27,596.75 | 0.00 | 30,496.75 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,400.00 | 5,955.00 | 0.00 | 14,355.00 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 41,140.00 | 7,100.00 | 0.00 | 48,240.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 42,000.00 | 12,149.00 | 0.00 | 54,149.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,519.00 | 1,440.00 | 0.00 | 2,959.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,734,032.96 | 426,787.00 | (148,020.00) | 2,012,799.96 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 64,382.00 | 8,992.00 | 0.00 | 73,374.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 355,058.00 | 154,212.00 | 0.00 | 509,270.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 149,658.90 | 97,964.30 | 0.00 | 247,623.20 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:06:39

(นายอนรรฆ ขนาธินาถพงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,571.83 | 214.00 | 0.00 | 1,785.83 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,206.50 | 3,841.30 | 0.00 | 23,047.80 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,966.00 | 269.00 | 0.00 | 6,235.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 3,600.00 | 5,910.68 | 0.00 | 9,510.68 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,150,720.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,168,720.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 200,284.10 | 29,286.82 | 0.00 | 229,570.92 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 201,002.45 | 29,391.87 | 0.00 | 230,394.32 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 29,314.59 | 4,286.57 | 0.00 | 33,601.16 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 35,130.04 | 5,136.94 | 0.00 | 40,266.98 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 588.96 | 86.12 | 0.00 | 675.08 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 5,760.59 | 842.35 | 0.00 | 6,602.94 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600259 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 13:06:39

(นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 318,689.63 | 46,600.91 | 0.00 | 365,290.54 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุ | 11,680.09 | 1,707.94 | 0.00 | 13,388.03 |
| 5107010199 | อุดหนุนคณง.อื่น | 116,740.00 | 0.00 | 0.00 | 116,740.00 |
| 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/คพ/คใทบก. | 108,541.21 | 400.00 | 0.00 | 108,941.21 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,674,445.00 | 0.00 | 0.00 | 1,674,445.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600259 | | 0.00 | 14,375,902.88 | (14,375,902.88) | 0.00 |