

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600384 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

Report date : 08.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:42:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,650.00	37,485.00	(40,135.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	227,790.00	(227,790.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	728,056.00	671,880.00	(644,090.00)	755,846.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	227,790.00	(227,790.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	11,763.00	692,649.17	(653,312.17)	51,100.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	420,952.64	40,135.00	(531,582.87)	(70,495.23)
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,329.45	1,853.70	(6,329.45)	1,853.70
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	213,238.83	237,978.81	(256,168.83)	195,048.81
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,003.90	1,324,735.27	(1,336,739.17)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	649,000.00		0.00	649,000.00

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600384 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

Report date : 08.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:42:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(472,351.79)	0.00	(3,675.23)	(476,027.02)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,290,020.00	0.00	0.00	1,290,020.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(9,984.40)	0.00	(2,739.10)	(12,723.50)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,681,522.00	0.00	0.00	26,681,522.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,474,191.38)	0.00	(98,731.69)	(14,572,923.07)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	42,162.24	0.00	0.00	42,162.24
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(21,764.43)	0.00	(298.41)	(22,062.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,928,000.00	0.00	0.00	2,928,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,402,996.26)	0.00	(15,525.48)	(1,418,521.74)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,876,000.00	0.00	0.00	2,876,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(60,277.81)	0.00	(12,213.15)	(72,490.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,912,990.00	0.00	0.00	1,912,990.00

(นายสมพร เกตุจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600384 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

Report date : 08.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:42:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,912,969.00)	0.00	0.00	(1,912,969.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,246,280.00	0.00	0.00	12,246,280.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,479,303.52)	0.00	(62,448.77)	(11,541,752.29)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	639,482.00	0.00	0.00	639,482.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(639,476.00)	0.00	0.00	(639,476.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,622,800.00	0.00	0.00	1,622,800.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(263,521.35)	953,576.88	(690,055.53)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(29,246.75)	185,985.53	(156,738.78)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	133,488.19	(133,488.19)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,050.00)	773,776.00 (นายพร ทวีกาญจน์)	(820,826.00)	(51,100.00)

ผู้จัดทำงบการเงินและบัญชีรายวัน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600384 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

Report date : 08.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:42:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,923.82	(3,923.82)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(83,670.52)	138,900.96	(57,436.62)	(2,206.18)
2112010199	เงินประกันอื่น	(118,811.00)	137,305.00	(429,596.00)	(411,102.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(180,213.02)	0.00	0.00	(180,213.02)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(21,483,234.34)	0.00	0.00	(21,483,234.34)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	263,365.89	(276,923.92)	(13,558.03)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(676,650.00)	0.00	(18,650.00)	(695,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(440,040.00)	0.00	(166,020.00)	(606,060.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(339,085.54)	0.00	(366,803.70)	(705,889.24)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(218,222.79)	0.00	(695,973.47)	(914,196.26)

(นายสมพร ทวีภาณุพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600384 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

Report date : 08.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:42:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,800.00)	0.00	0.00	(2,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	444,090.00	(644,090.00)	(200,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(227,790.00)	(227,790.00)
4313010199	รายได้อื่น	(64,706.00)	0.00	(16,595.00)	(81,301.00)
5101010113	ค่าจ้าง	479,082.26	190,448.67	0.00	669,530.93
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	440,040.00	606,060.00	(440,040.00)	606,060.00
5101010116	เงินค้ำประกัน	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	16,088.00	11,683.00	(4,050.00)	23,721.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	200.00	0.00	0.00	200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	30,360.00	0.00	30,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	26,800.00	0.00	26,800.00

(นายสมิท ทวีลาภรณ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600384 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

Report date : 08.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 11:42:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	19,876.00	0.00	19,876.00
5104010104	ค่าวัสดุ	378,318.34	277,931.28	0.00	656,249.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	41,994.35	17,692.00	0.00	59,686.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	63,884.34	221,884.33	0.00	285,768.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	143,849.10	131,029.15	0.00	274,878.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,880.44	1,468.04	0.00	4,348.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,183.00	991.00	0.00	3,174.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	8,473.00	454,685.83	0.00	463,158.83
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	121,720.00	104,030.00	0.00	225,750.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,231.90	3,675.23	0.00	10,907.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	194,278.52	98,731.69	0.00	293,010.21

(นายสมพร ทวีภาเจริญ)

รายงานสรุปยอดคงเหลือบัญชีรายวัน

Program Name: NGI_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน: 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No: 7

Username: A20006005841001

รหัสบัญชีเงิน: 2000600384 ใช้จ่ายการดำเนินงาน

Report date: 08.01.2565

วันที่: 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time: 11:42:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010109	ค่าเสื่อมค่า ยาน	587.19	298.41	0.00	885.60
5105010111	ค่าเสื่อมค่า ยานพาหนะ	30,550.14	15,525.48	0.00	46,075.62
5105010113	ค่าเสื่อมค่า ไร้อากาศ	24,052.53	12,213.15	0.00	36,265.68
5105010129	ค่าเสื่อมค่า อุปกรณ์	122,883.15	62,448.77	0.00	185,331.92
5105010158	ค่าเสื่อมค่า อุปกรณ์การศึกษา	5,389.80	2,739.10	0.00	8,128.90
5107010199	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินไปอุดหนุน	0.00	227,790.00	0.00	227,790.00
5210010105	T/E-รับเงินจากอุดหนุน	0.00	644,090.00	644,090.00	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
รวมหน่วยงาน 2000600384		0.00	9,912,640.35	(9,912,640.35)	0.00

ผู้อำนวยการสำนักงาน
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารคลัง

20206 สอน.ศก.ก.การอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 08.01.2566

เวลา : 11:44:23

รหัสผู้ถือ : 202006003940000

บัญชีเงินฝากธนาคาร : 1001000001 เงินฝากออม

ปีงบประมาณ	รหัสโครงการ	ประเภทโครงการ	รายการรับเงิน	ปีงบประมาณ	รายการรับ	หน่วยเงิน	จำนวนรายการ			
							ยอด	ยอด	ยอด	
รวมยอดบัญชีเงินฝาก : 20200600394									728,056.00	
บัญชีเงินฝาก : 1001000001 เงินฝากออม + เงินฝากออม-พิเศษ									728,056.00	
25.12.2563	1000000000	01	2161121887100000	20206	2020600394	2020600394	82,865.00	0.00	811,051.00	
26.12.2563	1000000000	01	21611218887000	20206	2020600394	2020600394	184,795.00	0.00	655,846.00	
28.12.2563	0200001000	01	0000010000	20206	2020600394	2020600394	0.00	200,000.00		
	0200001000	01	0000010000	20206	2020600394	2020600394	200,000.00	0.00		
	0200001000	01	0000010000	20206	2020600394	2020600394	0.00	200,000.00		
	0200001000	01	0000010000	20206	2020600394	2020600394	0.00	4,050.00		
	0200001000	01	0000010000	20206	2020600394	2020600394	200,000.00	0.00		
	0200001000	01	0000010000	20206	2020600394	2020600394	4,050.00	0.00	655,846.00	
31.12.2563	0200001000	01	0000000000	20206	2020600394	2020600394	0.00	200,000.00	755,846.00	
รวมยอดบัญชีเงินฝาก : 2020600394 เงินฝากออม + เงินฝากออม-พิเศษ								671,880.00	684,090.00	755,846.00
รวมยอดบัญชีเงินฝาก : 20200600394								671,880.00	684,090.00	755,846.00
รวมเงิน								671,880.00	684,090.00	755,846.00

(นางสุดสมพร อธิกรัญจนี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า