

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003841001

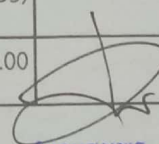
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600384 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:48:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,911,512.25	(2,911,512.25)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	403,739.92	(403,739.92)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	728,056.00	830,630.00	(644,090.00)	914,596.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	399,180.00	(399,180.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,000.00	9,795,972.46	(9,796,526.67)	445.79
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	119,508.25	4,857,751.74	(4,572,264.08)	404,995.91
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,329.45	3,713.62	(10,043.07)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	128,470.00	1,624,697.07	(1,753,167.07)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,766,407.92	(10,733,369.53)	33,038.39
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	11,795,790.00	0.00	11,795,790.00



(นายสมพร ทวีกาญจน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600384 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:48:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	6,960,890.00	(6,960,890.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(4,237,920.06)	(4,237,920.06)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	649,000.00	0.00	0.00	649,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(465,119.89)	0.00	(43,272.87)	(508,392.76)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,290,020.00	0.00	0.00	1,290,020.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(4,594.60)	0.00	(32,250.50)	(36,845.10)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,681,522.00	2,577,600.00	(6,809,800.00)	22,449,322.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	682,000.00	(682,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,279,912.86)	1,502,836.92	(1,435,174.84)	(14,212,250.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	42,162.24	0.00	0.00	42,162.24
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(21,177.24)	0.00	(3,513.54)	(24,690.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,928,000.00	0.00	0.00	2,928,000.00

(นายสมพร ทวีกาญจน์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003841001

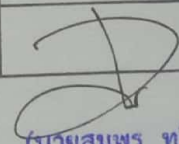
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600384 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:48:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,372,446.12)	0.00	(182,800.00)	(1,555,246.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,876,000.00	0.00	0.00	2,876,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(36,245.48)	0.00	(143,800.00)	(180,045.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,912,990.00	0.00	0.00	1,912,990.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,912,969.00)	0.00	0.00	(1,912,969.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	12,246,280.00	2,895,900.00	0.00	15,142,180.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,895,900.00	(2,895,900.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,356,420.39)	0.00	(976,476.96)	(12,332,897.35)
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	5,107,700.00	(6,730,500.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,834,900.00	(4,834,900.00)	0.00



(นายสมพร ทวีกาญจน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600384 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:48:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	1,850,400.00	(1,850,400.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,898,828.35	(15,171,669.50)	(272,841.15)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,816,066.46	(11,816,066.46)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	915,492.01	(915,492.01)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,000.00)	7,388,281.33	(7,413,806.33)	(26,525.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,181.20	(2,181.20)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	100,010.91	(100,010.91)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	191,792.53	(192,541.63)	(749.10)
2112010199	เงินประกันอื่น	(118,811.00)	137,305.00	(747,096.00)	(728,602.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(180,213.02)	180,213.02	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(21,483,234.34)	1,569,433.32	(180,213.02)	(20,094,014.04)

(นายสมพร ทวีกาญจน์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003841001

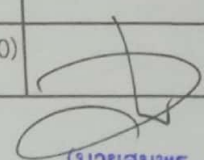
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600384 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:48:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	9,716,116.74	(9,716,116.74)	0.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,859.92)	(1,859.92)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(15,340.00)	(15,340.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	348,249.00	(2,178,539.00)	(1,830,290.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	246,820.00	(3,003,034.20)	(2,756,214.20)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,730,800.00)	(7,730,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	13,200.68	(3,049,986.71)	(3,036,786.03)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	33,286.39	(6,501,985.84)	(6,468,699.45)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,181,811.29)	(1,181,811.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(263,606.50)	(263,606.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	444,090.00	(644,090.00)	(200,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(386,540.00)	(386,540.00)


(นายสมพร ทวีกาญจน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003841001

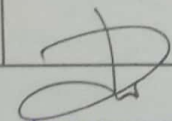
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600384 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:48:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	4,553.70	(349,304.70)	(344,751.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	3,127,306.35	(275,106.45)	2,852,199.90
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,443,074.20	(686,860.00)	2,756,214.20
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	191,930.00	(4,050.00)	187,880.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,028.50	0.00	10,028.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	253,578.00	0.00	253,578.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	101,260.00	0.00	101,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	135,475.62	0.00	135,475.62
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	95,630.76	0.00	95,630.76
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,106,072.76	(688,247.49)	5,417,825.27



(นายสมพร ทวีกาญจน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600384 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:48:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	281,491.35	(99,580.00)	181,911.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,347,000.57	(37,980.00)	1,309,020.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,182,128.41	(143,812.09)	1,038,316.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	32,423.83	(9,000.00)	23,423.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	42,000.00	(3,000.00)	39,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,519.00	0.00	16,519.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	16,933.82	0.00	16,933.82
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	807,504.19	(223,528.58)	583,975.61
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	897,110.00	(13,560.00)	883,550.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	4,237,920.06	(3,823,305.67)	414,614.39
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	43,272.87	0.00	43,272.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,435,174.84	(543,775.25)	891,399.59

(นายสมพร ทวีกาญจน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

เลขที่ ๒๐๑๑ ๑๐ ๒๕๖๖ ๑๐๐๑ ๑๐๐๑ ๑๐๐๑ ๑๐๐๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003841001

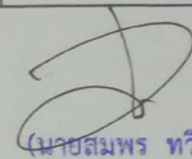
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600384 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:48:21

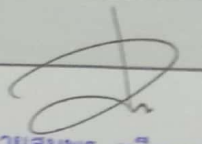
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,513.54	0.00	3,513.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	182,800.00	0.00	182,800.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	143,800.00	0.00	143,800.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	976,476.96	0.00	976,476.96
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	32,250.50	0.00	32,250.50
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	650,541.00	(22,620.00)	627,921.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	5,034,163.08	(5,034,163.08)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	386,540.00	0.00	386,540.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	17,199.92	0.00	17,199.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	644,090.00	(444,090.00)	200,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	48,109.26	0.00	48,109.26



(นายสมพร ทวีกาญจน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600384	0.00	152,858,261.93	(152,858,261.93)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------



(นายสมพร ทวีกาญจน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	445.79	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตะกั่วป่า		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตะกั่วป่า		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตะกั่วป่า		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)	404,995.91	
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ตะกั่วป่า		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายการตัว (1101030199)	-	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ		
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขา -		
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS		914,596.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงานของวิทยาลัย	914,596.00	
- เงินรับฝากอื่น	0.00	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00	
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตระกูล	0.00	

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการแนบพร้อมประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน