

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600384 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

Report date : 07.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	90,707.00	(90,707.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	622,305.00	0.00	0.00	622,305.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,353,784.25	1,764,591.97	(2,322,747.73)	795,628.49
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	88,203.29	420,394.76	(272,508.13)	236,089.92
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	191,199.24	0.00	0.00	191,199.24
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	408,689.15	126,098.00	(21,780.00)	513,007.15
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,883,786.76	(1,883,786.76)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,365,000.00	0.00	0.00	8,365,000.00

(นายสมพร ตรีภาณุจันท์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600384 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

Report date : 07.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(615,239.53)	0.00	(47,364.78)	(662,604.31)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,795,790.00	0.00	0.00	11,795,790.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,660,364.02)	0.00	(69,115.61)	(5,729,479.63)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	649,000.00	0.00	0.00	649,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(584,031.40)	0.00	(3,675.23)	(587,706.63)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,290,020.00	0.00	0.00	1,290,020.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(93,217.20)	0.00	(2,739.10)	(95,956.30)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,189,322.00	0.00	0.00	23,189,322.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,775,208.02)	0.00	(78,065.06)	(15,853,273.08)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	42,162.24	0.00	0.00	42,162.24
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(30,832.26)	0.00	(298.41)	(31,130.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,928,000.00	0.00	0.00	2,928,000.00

(นายสมพร ทวีภาณุจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600384 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

Report date : 07.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,874,770.50)	0.00	(15,525.48)	(1,890,295.98)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,876,000.00	0.00	0.00	2,876,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(431,400.00)	0.00	(12,213.15)	(443,613.15)
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	15,142,180.00	0.00	0.00	15,142,180.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,499,805.67)	0.00	(49,190.63)	(13,548,996.30)
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)
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103	คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	1,961,000.00	0.00	0.00	1,961,000.00

(นายสมพร ทวีกาญจน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600384 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

Report date : 07.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(378,047.57)	969,540.06	(1,032,766.74)	(441,274.25)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,063.00)	504,429.10	(589,453.60)	(104,087.50)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,064.32	(48,064.32)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(975,994.63)	1,977,617.35	(1,356,440.00)	(354,817.28)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	321.60	(321.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,158.42	(5,158.42)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,787.32)	3,533.00	(1,165.37)	(5,419.69)
2112010199	เงินประกันอื่น	(436,311.00)	0.00	0.00	(436,311.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,844,563.69)	0.00	0.00	(6,844,563.69)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(24,404,791.65)	0.00	0.00	(24,404,791.65)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4.80	0.00	0.00	4.80

(นายสมพร ทวีกาญจน์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600384 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

Report date : 07.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,313.59)	0.00	0.00	(2,313.59)
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(1,193,315.00)	6,325.00	(16,325.00)	(1,203,315.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	(549,664.25)	0.00	0.00	(549,664.25)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,391,570.00)	0.00	(265,730.00)	(2,657,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,961,000.00)	0.00	0.00	(1,961,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,687,709.10)	103,772.00	(267,978.06)	(1,851,915.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,060,893.41)	13,542.79	(1,197,857.84)	(5,245,208.46)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(518,208.62)	1,880.00	(184,317.73)	(700,646.35)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,036,552.50)	0.00	(506,356.00)	(2,542,908.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(82,995.00)	0.00	0.00	(82,995.00)
4313010199	รายได้อื่น	(410,431.43)	0.00	(74,382.00)	(484,813.43)
5101010113	ค่าจ้าง	1,983,417.94	280,681.64	(248,527.00)	2,015,572.58

(นายสมพร ทวีกาญจน์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600384 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

Report date : 07.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:06:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	2,391,570.00	265,730.00	0.00	2,657,300.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	132,768.00	20,800.00	0.00	153,568.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,628.50	0.00	0.00	6,628.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,029,924.00	506,356.00	0.00	2,536,280.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	88,200.00	1,440.00	0.00	89,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	102,732.00	1,800.00	0.00	104,532.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,383.28	5,374.00	0.00	67,757.28
5104010104	ค่าวัสดุ	3,642,636.26	1,168,058.70	(87,824.69)	4,722,870.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	133,157.38	14,702.20	0.00	147,859.58
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	891,069.13	41,780.00	0.00	932,849.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	528,543.60	42,271.54	0.00	570,815.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,101.70	2,839.78	0.00	17,941.48

(นายสมพร ทวีกาญจน์)