

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600255 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

Report date : 09.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 15:39:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	40,019.00	(40,019.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,525,861.00	(1,525,241.00)	620.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,371,540.18	316,200.00	(580,808.26)	1,106,931.92
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	37,708.67	889,708.00	(234,096.00)	693,320.67
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	179,933.36	115,912.00	(70,480.00)	225,365.36
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,546,461.00	(1,541,661.00)	4,800.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,338,789.00	0.00	0.00	10,338,789.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(863,535.65)	863,535.65	(21,953.12)	(885,488.77)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,480,000.00		0.00	12,480,000.00
(นายภาคิน พรหมราช) รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา					

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(366,693.85)	0.00	(26,822.32)	(393,516.17)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,667,288.00	0.00	0.00	7,667,288.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,717,260.20)	0.00	(23,767.77)	(1,741,027.97)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,983,614.03	0.00	0.00	4,983,614.03
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,474,668.55)	0.00	(20,068.02)	(3,494,736.57)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	711,176.00	0.00	0.00	711,176.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(576,775.11)	0.00	(4,032.88)	(580,807.99)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,407,900.00	0.00	0.00	3,407,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,481,050.04)	0.00	(29,809.86)	(2,510,859.90)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(309,169.86)	0.00	(3,991.79)	(313,161.65)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,429,900.00	0.00	0.00	1,429,900.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,429,897.00)	0.00	0.00	(1,429,897.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,109,968.67	0.00	0.00	13,109,968.67
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,289,150.54)	0.00	(102,549.95)	(8,391,700.49)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	41,980.00	0.00	0.00	41,980.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(32,943.12)	0.00	(186.68)	(33,129.80)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	42,115.20	0.00	0.00	42,115.20
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(42,111.20)	0.00	0.00	(42,111.20)
1211010101	งานระหวางก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรหวางก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	382,909.57	(416,303.57)	(33,394.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(219,368.00)	267,408.00	(186,213.85)	(138,173.85)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	153,440.02	(153,440.02)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,541,041.00	(1,546,461.00)	(5,420.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	392.00	(392.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,748.71	(2,748.71)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(76,404.17)	33,490.00	(5,064.00)	(47,978.17)
2213010101	รถครอรับรู	(247,089.04)	0.00	0.00	(247,089.04)
3101010101	รถสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(9,771,691.38)	0.00	0.00	(9,771,691.38)
3102010101	รถสูงต่ำคชจ.สะสม	15,991,086.73	รองผู้ช่วยอธิการ (นายภาคิน พรหมราช)	0.00	15,991,086.73
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,390,239.09	ผู้ช่วยการศึกษาลี้ผลรวมอาชีพเวียงเชียงรุ้ง	0.00	5,390,239.09
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(46,501,158.32)	0.00	0.00	(46,501,158.32)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(3,302.62)	0.00	0.00	(3,302.62)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(828,208.00)	0.00	(6,560.00)	(834,768.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(40,625.00)	0.00	0.00	(40,625.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(2,220,009.60)	0.00	(889,708.00)	(3,109,717.60)
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	(785.75)	0.00	0.00	(785.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,859,310.00)	0.00	(206,590.00)	(2,065,900.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(2,975,000.00)	0.00	0.00	(2,975,000.00)
4307010105	TR-รับงบบุคลากร	(1,388,808.09)	0.00	(299,156.59)	(1,687,964.68)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(3,742,061.83)	0.00	(1,431,551.00)	(5,173,612.83)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(306,481.48)	15,800.00	(49,430.00)	(340,111.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,184,176.48)	0.00	(56,883.00)	(1,241,059.48)
4313010199	รายได้อื่น	(104,152.00)	0.00	0.00	(104,152.00)

0.00  
 (นายภาคิน พรหมรัตน์)  
 รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างาน	1,438,337.00	160,429.00	0.00	1,598,766.00
5101010115	คำตอบแทนพจน.ราชการ	1,859,310.00	206,590.00	0.00	2,065,900.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	230,400.00	41,400.00	(15,800.00)	256,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	162,226.00	0.00	0.00	162,226.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	5,227.00	0.00	0.00	5,227.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,400.00	24,480.00	0.00	37,880.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,560.00	620.00	0.00	3,180.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	85,000.00	0.00	(หมายเหตุ พรหมราช)0.00	85,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,000.00	ผู้ดำเนินงานกร รักษาการแทน	0.00	6,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	58,155.00	8,160.00	0.00	66,315.00
5103010103	ค่าที่พัก	52,000.00	9,200.00	0.00	61,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	64,556.00	4,120.00	0.00	68,676.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี่ยง	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5103020103	ค่าที่พัก	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,681,717.42	269,109.95	(47,225.00)	1,903,602.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	208,117.00	48,820.00	0.00	256,937.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	427,264.80	151,488.93	0.00	578,753.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,898.49	1,192.52	0.00	9,091.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	66,155.10	5,767.30	0.00	71,922.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,671.00	1,239.00	0.00	8,910.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	550,395.00	18,954.00	0.00	569,349.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,013,730.00	250,830.00	0.00	1,264,560.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	193,329.16	21,953.12	0.00	215,282.28
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	236,209.47	26,822.32	0.00	263,031.79

บาท  
(หมายเหตุ พรหมราช)  
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	209,309.74	23,767.77	0.00	233,077.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	176,728.31	20,068.02	0.00	196,796.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,864.84	4,032.88	0.00	43,897.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	262,518.96	29,809.86	0.00	292,328.82
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	35,153.42	3,991.79	0.00	39,145.21
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	577,851.81	102,549.95	0.00	680,401.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,643.98	186.68	(นายภาคิม พรหมขนิ) รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา	1,830.66
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	1,021,466.88	372,573.00	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาเวียงเชียงรุ้ง	1,394,039.88
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	476,459.35	9,760.00	0.00	486,219.35
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,220,009.60	889,708.00	0.00	3,109,717.60
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไต่บก.	3,302.62	0.00	0.00	3,302.62