

รายงานงบทดลองหน่ยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002551001

รหัสหน่ยเบิกจ่าย : 2000600255 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,096,917.23	(1,096,917.23)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,658.37	(14,658.37)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,302.62	(3,302.62)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	25,500.00	10,463,237.06	(10,488,737.06)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,041,113.54	5,332,228.49	(5,823,885.58)	549,456.45
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	381,815.62	6,004,700.91	(5,440,929.21)	945,587.32
1102010108	สินเงินยืม-นอก จพ.	116,720.00	1,496,382.22	(1,483,801.22)	129,301.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,990.00	10,932,081.68	(10,646,802.06)	289,269.62
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,338,789.00	0.00	0.00	10,338,789.00
1205010103	ดสส. อาคารพักอาศัย	(670,206.49)	(นางสาวนวรรณ เพชร)	(258,480.37)	(928,686.86)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,480,000.00	ของผู้อำนวยการ รักษาการนายก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง	0.00	12,480,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	(130,484.38)	0.00	(315,811.20)	(446,295.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,667,288.00	5,387,709.01	(5,387,709.01)	7,667,288.00
1205030103	คตส.อาคารป/ย อื่น	(1,507,950.46)	0.00	(279,846.35)	(1,787,796.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,983,614.03	0.00	0.00	4,983,614.03
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,297,940.24)	0.00	(236,285.09)	(3,534,225.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	711,176.00	0.00	0.00	711,176.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(536,910.27)	0.00	(51,329.62)	(588,239.89)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,407,900.00	0.00	0.00	3,407,900.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,218,531.08)	0.00	(350,986.89)	(2,569,517.97)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
1206050103	คตส ครุภัณฑ์เกษตร	(274,016.44)	0.00	(47,000.00)	(321,016.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,429,900.00	0.00	0.00	1,429,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600255 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(1,429,897.00)	0.00	0.00	(1,429,897.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,061,968.67	3,048,000.00	0.00	13,109,968.67
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,048,000.00	(3,048,000.00)	0.00
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,711,298.73)	0.00	(882,193.61)	(8,593,492.34)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	41,980.00	0.00	0.00	41,980.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(31,299.14)	0.00	(2,198.00)	(33,497.14)
1206130101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	42,115.20	0.00	0.00	42,115.20
1206130103	คสด ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	(42,111.20)	0.00	0.00	(42,111.20)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,387,709.01	0.00	(5,387,709.01)	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	เงิน การดำเนินงานนอก	(30,494.00)	6,928,193.29	(6,932,269.48)	(34,570.19)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,190,113.89	(6,190,113.89)	0.00
2101020198	จน.อิน-หน่วยงานรัฐ	(62,133.70)	845,736.23	(791,253.53)	(7,651.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก (นางสาววรรณเพชร)	0.00	172,065.42	(172,065.42)	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย รองผู้อำนวยการ รัชการชลากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง	(29,490.00)	10,416,415.52	(10,676,195.14)	(289,269.62)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,842.52	(7,842.52)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	74,103.15	(74,103.15)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(49,338.93)	102,113.42	(138,351.96)	(85,577.47)
2116010104	เบิกเกินรอรอนำส่ง	0.00	8,470.00	(8,470.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับบุรี	(287,714.04)	40,625.00	0.00	(247,089.04)
3101010101	ร/ดสูงต่ำตขจ.สุทธิ	(9,771,691.38)	19,543,382.76	(9,771,691.38)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำตขจ.สะสม	15,991,086.73	20,554,139.56	(24,935,591.85)	11,609,634.44
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	10,785,658.77	(10,785,658.77)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600255 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

UserName : A20006002551001

Report time : 11:58:10

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(46,501,158.32)	0.00	0.00	(46,501,158.32)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(2,100.00)	(2,100.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4,088.37)	(4,088.37)
4301020107	ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	108,608.00	(1,057,316.00)	(948,708.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(40,625.00)	(40,625.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	1,509,369.00	(5,519,087.00)	(4,009,718.00)
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	772.54	(1,558.29)	(785.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,486,880.00)	(2,486,880.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,975,000.00)	(2,975,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	22,800.00	(2,667,627.08)	(2,644,827.08)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	127,400.00	(6,838,663.10)	(6,711,263.10)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	33,365.00	(996,694.48)	(963,329.48)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,321,060.00)	(2,321,060.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	1,240.59	(105,392.59)	(104,152.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	2,080,482.60	(167,890.00)	1,912,592.60
5101010115	ค่าตอบแทนพนง. ราชการ	0.00	2,486,880.00	0.00	2,486,880.00
5101010199	งด&ค่าจ้างอื่น (นางสาววรรณ เพ็ชร)	0.00	332,800.00	(25,600.00)	307,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง	0.00	246,612.00	(21,720.00)	224,892.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	5,227.00	0.00	5,227.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	37,880.00	0.00	37,880.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,180.00	0.00	3,180.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในเมท.	0.00	157,500.00	0.00	157,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเคียง	0.00	94,995.00	0.00	94,995.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	107,900.00	0.00	107,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	94,996.00	0.00	94,996.00
5103020102	ค่าเบี่ยงเสียง	0.00	2,160.00	(1,080.00)	1,080.00
5103020103	ค่าที่พัก (นางสาววรรณ เพชร) รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง	0.00	3,138,475.31	(230,123.80)	2,908,351.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	323,583.00	0.00	323,583.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	324,117.00	0.00	324,117.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	736,981.22	0.00	736,981.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	13,606.67	0.00	13,606.67
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	104,293.48	0.00	104,293.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,725.00	0.00	11,725.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	971,435.90	(24,765.00)	946,670.90

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,032,910.00	(245,100.00)	1,787,810.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	258,480.37	0.00	258,480.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	315,811.20	0.00	315,811.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น (นางสาววรรณ เพชร)	0.00	279,846.35	0.00	279,846.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก สร้าง ของผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง	0.00	236,285.09	0.00	236,285.09
5105010109	ค่าเสื่อม-จ.สนง.	0.00	51,329.62	0.00	51,329.62
5105010111	ค่าเสื่อม-จ.ยานพาหนะ	0.00	350,986.89	0.00	350,986.89
5105010117	ค่าเสื่อม-จ.เกษตร	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
5105010129	ค่าเสื่อม-จ.การศึกษา	0.00	882,193.61	0.00	882,193.61
5105010131	ค่าเสื่อม-จ.ครัว	0.00	2,198.00	0.00	2,198.00
5107010199	จุดหมุนคณง.อื่น	0.00	2,682,762.40	(255,870.00)	2,426,892.40
5107020199	จุดหมุนคณง.อื่น	0.00	809,433.60	0.00	809,433.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	4,169,686.62	0.00	4,169,686.62
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	5,387,709.01	(5,387,709.01)	0.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	8,470.00	0.00	8,470.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	6,188.37	0.00	6,188.37
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	785.75	0.00	785.75
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600255		0.00	153,106,139.31	(153,106,139.31)	0.00

D.

(นางสาววรรณ เพชร)

รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการเกษตร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง