

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:51:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	25,816.22	483,621.00	(485,190.00)	24,247.22
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	544,077.10	369,428.92	(913,266.02)	240.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	911,932.76	658,170.10	(72,833.64)	1,497,269.22
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	109,413.64	(24,680.00)	84,733.64
1102050124	ค้างรับจาก บก.	239,278.92	130,150.00	(369,428.92)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:51:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	31,629.00	0.00	(31,629.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	923,825.00	0.00	0.00	923,825.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(716,054.25)	0.00	(5,571.71)	(721,625.96)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,752,000.00	0.00	0.00	11,752,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,885,776.88)	0.00	(41,698.03)	(1,927,474.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,244,000.00	0.00	0.00	5,244,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,298,609.92)	0.00	(29,707.54)	(4,328,317.46)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	591,400.00	0.00	0.00	591,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,956.98)	0.00	(7,242.24)	(15,199.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,291.31)	0.00	(28.31)	(1,319.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:51:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(19,369.86)	0.00	(424.66)	(19,794.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,330,600.00	0.00	0.00	1,330,600.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,330,549.00)	0.00	0.00	(1,330,549.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	23,426,942.60	0.00	0.00	23,426,942.60
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,664,797.22)	0.00	(79,485.54)	(19,744,282.76)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(114.75)	0.00	(254.79)	(369.54)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(726.78)	0.00	(1,613.70)	(2,340.48)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,055.74)	0.00	(2,344.11)	(3,399.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:51:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(165,711.00)	165,711.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(781,300.02)	911,210.02	(130,150.00)	(240.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,216.51	(1,216.51)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(272,000.00)	0.00	0.00	(272,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,593,760.87)	0.00	0.00	(6,593,760.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:51:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	20,068,157.11	0.00	0.00	20,068,157.11
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(29,925,584.13)	0.00	0.00	(29,925,584.13)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(481,801.00)	(481,801.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(126,400.00)	(126,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(32,080.00)	(32,080.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(90,871.00)	(90,871.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(44,454.00)	(44,454.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	0.00	126,400.00	0.00	126,400.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,760.00	(20,640.00)	(15,880.00)
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	18,100.00	(160,416.10)	(142,316.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:51:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	31,629.00	(23,914.00)	7,715.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	(945.00)	(945.00)
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	(3,645.00)	(3,645.00)
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	5,571.71	0.00	5,571.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	41,698.03	0.00	41,698.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	29,707.54	0.00	29,707.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,242.24	0.00	7,242.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	28.31	0.00	28.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	424.66	0.00	424.66
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	79,485.54	0.00	79,485.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	254.79	0.00	254.79
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	1,613.70	0.00	1,613.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:51:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	2,344.11	0.00	2,344.11
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600216		0.00	3,181,930.82	(3,181,930.82)	0.00