

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 14.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:14:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	32,721.50	64,513.00	(87,840.00)	9,394.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,294,000.00	0.00	0.00	1,294,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	240.00	414,870.28	(414,870.28)	240.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,711,784.15	81,000.00	(121,204.00)	1,671,580.15
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	219,423.00	109,559.00	(283,618.00)	45,364.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	414,870.28	(414,870.28)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 14.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:14:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	968,825.00	0.00	0.00	968,825.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(787,709.14)	0.00	(5,484.43)	(793,193.57)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,752,000.00	0.00	0.00	11,752,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,418,435.62)	0.00	(40,352.94)	(2,458,788.56)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,244,000.00	0.00	0.00	5,244,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,678,099.73)	0.00	(28,749.23)	(4,706,848.96)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	853,685.00	0.00	0.00	853,685.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(111,246.94)	0.00	(10,519.35)	(121,766.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,188,750.00	0.00	0.00	1,188,750.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,188,748.00)	0.00	0.00	(1,188,748.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 14.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:14:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,803.64)	0.00	(3,726.03)	(21,529.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	687,050.00	0.00	0.00	687,050.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(62,228.44)	0.00	(10,472.19)	(72,700.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,362,190.00	0.00	0.00	1,362,190.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,332,556.20)	0.00	(519.29)	(1,333,075.49)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,332,942.60	0.00	0.00	25,332,942.60
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(20,843,086.52)	0.00	(108,253.46)	(20,951,339.98)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 14.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:14:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,369.54)	0.00	(246.58)	(3,616.12)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(21,340.48)	0.00	(1,561.64)	(22,902.12)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(30,999.85)	0.00	(2,268.49)	(33,268.34)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	108,874.00	(108,874.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	67,725.00	(67,725.00)	0.00
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	99,492.17	(99,492.17)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	12,005.00	(12,005.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 14.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:14:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(240.00)	414,870.28	(414,870.28)	(240.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	514.15	(514.15)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	151.19	(151.19)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(594,000.00)	0.00	0.00	(594,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,938,845.23)	0.00	0.00	(1,938,845.23)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	13,474,396.24	0.00	0.00	13,474,396.24
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(29,925,584.13)	0.00	0.00	(29,925,584.13)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(428,368.00)	0.00	(63,343.00)	(491,711.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 14.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:14:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(163,010.00)	0.00	(163,010.00)	(326,020.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(100,186.06)	0.00	(211,872.17)	(312,058.23)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(235,549.00)	0.00	(171,164.28)	(406,713.28)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(111,950.00)	0.00	(65,940.00)	(177,890.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(11,250.00)	(11,250.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	420,459.28	0.00	420,459.28
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	163,010.00	163,010.00	0.00	326,020.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,500.00	24,586.00	0.00	29,086.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	(24,370.00)	0.00	0.00	(24,370.00)
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	(26,984.00)	29,685.00	0.00	2,701.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	(26,223.00)	38,610.00	0.00	12,387.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 14.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:14:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	52,281.00	100,522.00	0.00	152,803.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(49,112.88)	91,754.47	0.00	42,641.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,737.70	0.00	7,737.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,000.00)	2,214.00	0.00	1,214.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(2,247.00)	2,996.00	0.00	749.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,795.00	0.00	6,795.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	(3,230.00)	0.00	0.00	(3,230.00)
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
5104030299	ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ	(2,500.00)	5,000.00	0.00	2,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,667.26	5,484.43	0.00	11,151.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	41,698.03	40,352.94	0.00	82,050.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 14.01.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:14:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,707.53	28,749.23	0.00	58,456.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,870.00	10,519.35	0.00	21,389.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,850.23	3,726.03	0.00	7,576.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,821.29	10,472.19	0.00	21,293.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	536.60	519.29	0.00	1,055.89
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	111,861.37	108,253.46	0.00	220,114.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	254.79	246.58	0.00	501.37
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,613.70	1,561.64	0.00	3,175.34
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,344.11	2,268.49	0.00	4,612.60
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600216		0.00	2,924,767.43	(2,924,767.43)	0.00