

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 17:58:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 15,838.36 | 69,460.00 | (51,490.00) | 33,808.36 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,417,630.00 | 0.00 | 0.00 | 1,417,630.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 240.00 | 463,494.17 | (463,494.17) | 240.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 1,454,068.94 | 76,370.00 | (56,832.74) | 1,473,606.20 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 41,422.00 | 60,112.74 | (79,766.20) | 21,768.54 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 455,704.17 | (455,704.17) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 17:58:43

| 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. | (804,528.08) | 0.00 | (5,118.81) | (809,646.89) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 11,752,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,752,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,542,184.62) | 0.00 | (37,662.74) | (2,579,847.36) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 5,244,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,244,000.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,766,264.03) | 0.00 | (26,832.61) | (4,793,096.64) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 853,685.00 | 0.00 | 0.00 | 853,685.00 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (143,506.34) | 0.00 | (9,818.06) | (153,324.40) |
| 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 : A20006002161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 17:58:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (29,230.12) | 0.00 | (3,477.63) | (32,707.75) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 687,050.00 | 0.00 | 0.00 | 687,050.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 156,220.00 | 0.00 | 0.00 | 156,220.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (94,343.13) | 0.00 | (9,774.04) | (104,117.17) |
| 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 | (1,334,148.68) | 0.00 | (484.67) | (1,334,633.35) |
| 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 | (21,175,063.08) | 0.00 | (101,036.20) | (21,276,099.28) |
| 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 : A20006002161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 17:58:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,125.71) | 0.00 | (230.14) | (4,355.85) |
| 1206140101 | ครุภัณฑ์ดนตรี | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
| 1206140103 | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (26,129.52) | 0.00 | (1,457.53) | (27,587.05) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 138,000.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (37,956.56) | 0.00 | (2,117.26) | (40,073.82) |
| 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 | 52,720.00 | (57,720.00) | (5,000.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 14,170.00 | (14,170.00) | 0.00 |
| 2101010107 | จ/นการคา Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 72,123.33 | (72,123.33) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (1,731.03) | 4,708.00 | (4,708.00) | (1,731.03) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 17:58:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (240.00) | 463,494.17 | (463,494.17) | (240.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 123.97 | (123.97) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (717,630.00) | 0.00 | 0.00 | (717,630.00) |
| 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) |
| 4202030105 | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด | (1,400.00) | 0.00 | 0.00 | (1,400.00) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (5,800.00) | 0.00 | 0.00 | (5,800.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 17:58:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (554,887.00) | 0.00 | (66,230.00) | (621,117.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (672,800.00) | 0.00 | (168,200.00) | (841,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (514,717.89) | 0.00 | (142,377.33) | (657,095.22) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (1,016,514.17) | 0.00 | (186,253.17) | (1,202,767.34) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (283,330.00) | 0.00 | (82,717.00) | (366,047.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (23,050.00) | 0.00 | (1,000.00) | (24,050.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (123,630.00) | 0.00 | 0.00 | (123,630.00) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 839,683.17 | 217,834.17 | 0.00 | 1,057,517.34 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 672,800.00 | 168,200.00 | 0.00 | 841,000.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 59,583.00 | 16,062.00 | 0.00 | 75,645.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 2,585.00 | 0.00 | 0.00 | 2,585.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 23,050.00 | 0.00 | 0.00 | 23,050.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 17:58:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5101040104 | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | (24,370.00) | 0.00 | 0.00 | (24,370.00) |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 6,501.00 | 5,150.00 | (2,000.00) | 9,651.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 30,040.00 | 9,600.00 | 0.00 | 39,640.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 35,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 38,400.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 90,664.24 | 59,934.20 | (12,040.00) | 138,558.44 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 407,850.00 | 47,970.00 | (5,290.00) | 450,530.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 49,500.00 | 24,000.00 | 0.00 | 73,500.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 82,171.85 | 67,081.92 | 0.00 | 149,253.77 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 18,517.10 | 5,041.41 | 0.00 | 23,558.51 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 3,644.14 | 1,712.00 | (1,498.00) | 3,858.14 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 17:58:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,494.00 | 6,206.00 | 0.00 | 10,700.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,862.00 | 0.00 | 0.00 | 7,862.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | (3,230.00) | 0.00 | 0.00 | (3,230.00) |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 6,855.00 | 12,680.00 | (3,640.00) | 15,895.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 44,650.00 | 1,050.00 | 0.00 | 45,700.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 21,420.00 | 20,070.00 | (8,400.00) | 33,090.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 22,486.20 | 5,118.81 | 0.00 | 27,605.01 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 165,447.03 | 37,662.74 | 0.00 | 203,109.77 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 117,871.83 | 26,832.61 | 0.00 | 144,704.44 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 43,129.40 | 9,818.06 | 0.00 | 52,947.46 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 15,276.71 | 3,477.63 | 0.00 | 18,754.34 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 42,935.98 | 9,774.04 | 0.00 | 52,710.02 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002161002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 09.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 17:58:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 2,129.08 | 484.67 | 0.00 | 2,613.75 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 443,837.93 | 101,036.20 | 0.00 | 544,874.13 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 1,010.96 | 230.14 | 0.00 | 1,241.10 |
| 5105010135 | ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 6,402.74 | 1,457.53 | 0.00 | 7,860.27 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 9,300.82 | 2,117.26 | 0.00 | 11,418.08 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 123,630.00 | 0.00 | 0.00 | 123,630.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก. | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600216 | | 0.00 | 2,597,281.94 | (2,597,281.94) | 0.00 |