

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

Report date : 15.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:10:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|--------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 860.00        | 19,321.84  | 13,951.84-  | 6,230.00      |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00          | 1,829.58   | 1,829.58-   | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00          | 152.26     | 152.26-     | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 7.40          | 0.00       | 0.00        | 7.40          |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 68,685.20     | 589,997.10 | 360,570.00- | 298,112.30    |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 365,777.68    | 274,220.00 | 235,290.00- | 404,707.68    |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 92,953.68     | 0.00       | 68,878.00-  | 24,075.68     |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 933,725.00    | 42,710.00  | 275,700.00- | 700,735.00    |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00          | 598,077.10 | 598,077.10- | 0.00          |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 5,999,999.99  | 0.00       | 0.00        | 5,999,999.99  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | 5,131,759.92- | 0.00       | 17,704.10-  | 5,149,464.02- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

Report date : 15.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:10:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น       | 58,022,610.00  | 0.00  | 0.00        | 58,022,610.00  |
| 1205030103         | คสส.อาคาร/ย อื่น        | 38,313,481.16- | 0.00  | 147,161.07- | 38,460,642.23- |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง           | 21,135,441.00  | 0.00  | 0.00        | 21,135,441.00  |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง      | 17,035,674.01- | 0.00  | 62,328.74-  | 17,098,002.75- |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 2,315,145.10   | 0.00  | 0.00        | 2,315,145.10   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 2,074,931.81-  | 0.00  | 6,380.71-   | 2,081,312.52-  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 3,502,001.00   | 0.00  | 0.00        | 3,502,001.00   |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,555,123.68-  | 0.00  | 7,217.91-   | 1,562,341.59-  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ     | 624,437.44     | 0.00  | 0.00        | 624,437.44     |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ          | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

Report date : 15.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:10:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | 535,349.95-    | 0.00  | 2,042.05-  | 537,392.00-    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 749,140.00     | 0.00  | 0.00       | 749,140.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | 743,142.27-    | 0.00  | 250.55-    | 743,392.82-    |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 129,700.00     | 0.00  | 0.00       | 129,700.00     |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร  | 129,693.00-    | 0.00  | 0.00       | 129,693.00-    |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 719,175.00     | 0.00  | 0.00       | 719,175.00     |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 719,174.00-    | 0.00  | 0.00       | 719,174.00-    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 1,795,660.00   | 0.00  | 0.00       | 1,795,660.00   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | 1,583,795.11-  | 0.00  | 5,200.71-  | 1,588,995.82-  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 57,438,602.78  | 0.00  | 0.00       | 57,438,602.78  |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | 53,737,645.40- | 0.00  | 89,306.23- | 53,826,951.63- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

Report date : 15.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:10:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต        | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 703,111.00   | 0.00       | 0.00          | 703,111.00   |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | 667,149.52-  | 0.00       | 628.49-       | 667,778.01-  |
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม           | 44,500.00    | 0.00       | 0.00          | 44,500.00    |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม       | 44,497.00-   | 0.00       | 0.00          | 44,497.00-   |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ       | 3,100,954.14 | 0.00       | 0.00          | 3,100,954.14 |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | 1,223,362.15 | 0.00       | 1,223,362.15- | 0.00         |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00         |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก       | 7,210.00-    | 86,706.35  | 728,917.55-   | 649,421.20-  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 64,196.35-   | 701,261.55 | 777,864.70-   | 140,799.50-  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 2,555.26   | 2,555.26-     | 0.00         |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00         | 10,400.00  | 10,400.00-    | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาน่าน

Report date : 15.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:10:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค้ำจ่าย       | 79,140.00-     | 355,760.00   | 561,828.10- | 285,208.10-    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 93.46        | 93.46-      | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 703.53       | 703.53-     | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 48,747.00-     | 0.00         | 0.00        | 48,747.00-     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00           |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 4,139,833.94   | 0.00         | 0.00        | 4,139,833.94   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 6,491,814.72   | 0.00         | 0.00        | 6,491,814.72   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 11,606,614.65  | 1,223,362.15 | 0.00        | 12,829,976.80  |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | 58,119,366.54- | 0.00         | 0.00        | 58,119,366.54- |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | 1,300.00-      | 0.00         | 0.00        | 1,300.00-      |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | 14,319.87-     | 152.26       | 304.52-     | 14,472.13-     |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 998,572.00-    | 4,550.00     | 11,450.00-  | 1,005,472.00-  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

Report date : 15.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:10:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต    | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|----------|-------------|---------------|
| 4301030104         | ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | 6,090.00-     | 0.00     | 4,410.00-   | 10,500.00-    |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน    | 708,661.00-   | 0.00     | 0.00        | 708,661.00-   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 1,945,472.00- | 0.00     | 495,360.00- | 2,440,832.00- |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 1,967,000.00- | 0.00     | 0.00        | 1,967,000.00- |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 1,240,889.25- | 3,080.00 | 54,197.26-  | 1,292,006.51- |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | 2,371,059.30- | 0.00     | 22,800.45-  | 2,393,859.75- |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 401,661.83-   | 5,000.00 | 99,691.00-  | 496,352.83-   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 78,155.00-    | 0.00     | 0.00        | 78,155.00-    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 18,500.00-    | 0.00     | 0.00        | 18,500.00-    |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | 18,500.00-    | 0.00     | 0.00        | 18,500.00-    |
| 4309010101         | รับโอนส/ระหว่างน/ง   | 1.00-         | 0.00     | 0.00        | 1.00-         |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | 202,000.00-   | 0.00     | 0.00        | 202,000.00-   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

Report date : 15.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:10:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 426,396.00   | 0.00       | 0.00   | 426,396.00   |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 1,762,004.00 | 284,078.00 | 0.00   | 2,046,082.00 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพวง.ราชการ  | 1,945,472.00 | 495,360.00 | 0.00   | 2,440,832.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 80,540.00    | 12,148.00  | 0.00   | 92,688.00    |
| 5101020110         | ค่าเบี้ยประกันชีวิต  | 99,220.00    | 0.00       | 0.00   | 99,220.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 77,265.00    | 0.00       | 0.00   | 77,265.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 890.00       | 0.00       | 0.00   | 890.00       |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 29,620.00    | 0.00       | 0.00   | 29,620.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00         | 15,875.00  | 0.00   | 15,875.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 77,360.00    | 2,040.00   | 0.00   | 79,400.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 82,300.00    | 0.00       | 0.00   | 82,300.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

Report date : 15.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:10:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.      | 90,634.00    | 0.00       | 0.00       | 90,634.00    |
| 5103020102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง           | 22,440.00    | 0.00       | 0.00       | 22,440.00    |
| 5103020103         | ค่าที่พัก                | 18,950.00    | 0.00       | 0.00       | 18,950.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ                 | 1,079,686.13 | 774,878.80 | 15,993.00- | 1,838,571.93 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ        | 4,030.00     | 8,730.00   | 3,080.00-  | 9,680.00     |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง            | 94,400.00    | 43,000.00  | 0.00       | 137,400.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-<br>ภายนอก | 182,275.32   | 0.00       | 0.00       | 182,275.32   |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ        | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                 | 359,487.19   | 0.00       | 0.00       | 359,487.19   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์              | 1,819.07     | 332.00     | 0.00       | 2,151.07     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม     | 12,131.89    | 1,292.26   | 0.00       | 13,424.15    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์        | 4,106.00     | 931.00     | 0.00       | 5,037.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

Report date : 15.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:10:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 18,525.00     | 0.00       | 0.00   | 18,525.00     |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 63,310.00     | 8,710.00   | 0.00   | 72,020.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 9,780.00      | 0.00       | 0.00   | 9,780.00      |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 138,777.14    | 17,704.10  | 0.00   | 156,481.24    |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 1,153,553.08  | 147,161.07 | 0.00   | 1,300,714.15  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 488,576.96    | 62,328.74  | 0.00   | 550,905.70    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 70,123.04     | 6,380.71   | 0.00   | 76,503.75     |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,122,399.40- | 7,217.91   | 0.00   | 1,115,181.49- |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 16,007.08     | 2,042.05   | 0.00   | 18,049.13     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,963.98      | 250.55     | 0.00   | 2,214.53      |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 39,439.06     | 5,200.71   | 0.00   | 44,639.77     |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 772,248.17    | 89,306.23  | 0.00   | 861,554.40    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

Report date : 15.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:10:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------|------------|
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครว      | 1,074.52   | 628.49       | 0.00          | 1,703.01   |
| 5107010109                  | อุดหนุนดง.ธุรกิจอื่น | 2,000.00   | 0.00         | 0.00          | 2,000.00   |
| 5107010199                  | อุดหนุนดง.อื่น       | 282,120.00 | 0.00         | 0.00          | 282,120.00 |
| 5107030101                  | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 708,661.00 | 0.00         | 0.00          | 708,661.00 |
| 5203010112                  | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา  | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00       |
| 5209010110                  | TE-บก.โอนเงินกู      | 202,000.00 | 0.00         | 0.00          | 202,000.00 |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคิน     | 8,740.00   | 0.00         | 0.00          | 8,740.00   |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดใหบก.   | 15,619.87  | 152.26       | 0.00          | 15,772.13  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 18,500.00  | 0.00         | 0.00          | 18,500.00  |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 18,500.00  | 0.00         | 0.00          | 18,500.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600213 |                      | 0.00       | 5,905,680.32 | 5,905,680.32- | 0.00       |