

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,438.00	96,930.19	(91,181.19)	7,187.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	644.19	(644.19)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	644.19	(644.19)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,957.40	0.00	0.00	38,957.40
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	191,617.20	473,686.95	(618,860.40)	46,443.75
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	253,842.55	171,960.00	(230,112.00)	195,690.55
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	814,586.00	218,149.00	(279,289.00)	753,446.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	504,096.95	(476,756.95)	27,340.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,999,999.99	0.00	0.00	5,999,999.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,375,048.26)	0.00	(17,704.06)	(5,392,752.32)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	58,022,610.00	779,000.00	0.00	58,801,610.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(40,335,759.29)	0.00	(926,161.09)	(41,261,920.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,135,441.00	0.00	0.00	21,135,441.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,892,257.99)	0.00	(60,238.62)	(17,952,496.61)
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	(2,162,553.93)	0.00	(6,380.78)	(2,168,934.71)
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 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,833,290.11)	0.00	(7,217.90)	(2,840,508.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	655,927.44	0.00	0.00	655,927.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาน่าน

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(566,949.31)	0.00	(2,405.11)	(569,354.42)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	749,140.00	0.00	0.00	749,140.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(746,585.28)	0.00	(250.54)	(746,835.82)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	129,700.00	17,500.00	0.00	147,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	17,500.00	(17,500.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(129,693.00)	0.00	(67.12)	(129,760.12)
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	1,805,560.00	0.00	0.00	1,805,560.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,655,868.95)	0.00	(5,368.44)	(1,661,237.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	59,427,602.78	0.00	0.00	59,427,602.78
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(55,152,638.83)	0.00	(125,440.88)	(55,278,079.71)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	717,661.00	0.00	0.00	717,661.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(676,153.50)	0.00	(875.29)	(677,028.79)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	779,000.00	(779,000.00)	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	779,000.00	0.00	(779,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาน่าน

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,101.00)	1,183,515.80	(1,190,295.35)	(7,880.55)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(809,610.00)	1,216,356.80	(406,746.80)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	99,203.09	(99,203.09)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	17,500.00	(17,500.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(208,181.00)	606,549.40	(481,936.40)	(83,568.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	128.04	(128.04)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,563.36	(9,563.36)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(87,697.00)	0.00	0.00	(87,697.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	544.00	(544.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,357,114.14	0.00	0.00	4,357,114.14
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	113,058,272.74	0.00	0.00	113,058,272.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,119,366.54)	0.00	0.00	(58,119,366.54)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(14,022.00)	(14,022.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(389.47)	0.00	(100.19)	(489.66)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,504,730.00)	42,500.00	(47,410.00)	(1,509,640.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	42,500.00	(42,500.00)	0.00
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(2,349,480.00)	0.00	(208,180.00)	(2,557,660.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,989,000.00)	0.00	(779,000.00)	(2,768,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,532,297.76)	3,070.00	(136,374.49)	(1,665,602.25)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,644,395.14)	0.00	(327,100.35)	(3,971,495.49)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(536,055.00)	0.00	(130,762.00)	(666,817.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาน่าน

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(100,070.00)	0.00	(39,840.00)	(139,910.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,950.00)	0.00	0.00	(38,950.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	379,695.13	0.00	0.00	379,695.13
5101010113	ค่าจ้าง	256,000.00	25,600.00	0.00	281,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,349,480.00	208,180.00	0.00	2,557,660.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	69,412.00	7,240.00	0.00	76,652.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	96,800.00	0.00	0.00	96,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,750.00	0.00	0.00	75,750.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	320.00	0.00	0.00	320.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	316,578.00	102,000.00	(48,600.00)	369,978.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	94,480.00	5,104.00	(544.00)	99,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	152,200.00	5,150.00	0.00	157,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาน้ำหนาว

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	127,441.60	16,666.40	0.00	144,108.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	536.00	0.00	0.00	536.00
5104010104	ค่าวัสดุ	670,230.15	318,358.80	(35,000.00)	953,588.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,470.41	4,680.00	(2,340.00)	9,810.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	140,580.00	0.00	0.00	140,580.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	552,456.64	95,459.18	0.00	647,915.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,247.62	227.91	0.00	1,475.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,769.49	1,284.00	0.00	19,053.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,442.00	2,232.00	0.00	8,674.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาน่าน

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	51,930.00	31,764.00	(730.00)	82,964.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	173,614.22	17,704.06	0.00	191,318.28
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,443,128.08	926,161.09	0.00	2,369,289.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	611,290.24	60,238.62	0.00	671,528.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,572.33	6,380.78	0.00	68,953.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	70,782.03	7,217.90	0.00	77,999.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,128.97	2,405.11	0.00	25,534.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,456.99	250.54	0.00	2,707.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	67.12	0.00	67.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,472.11	5,368.44	0.00	57,840.55
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,025,235.66	125,440.88	0.00	1,150,676.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:25:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,138.77	875.29	0.00	8,014.06
5107010108	อุดหนุน-ชดเชยส่งออก	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5107010109	อุดหนุนคณ.ธุรกิจอื่น	2,860,943.05	117,253.55	0.00	2,978,196.60
5107010199	อุดหนุนคณ.อื่น	141,680.00	30,000.00	0.00	171,680.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	43,198.69	544.00	0.00	43,742.69
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	38,950.00	0.00	0.00	38,950.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	489.47	14,122.19	0.00	14,611.66
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600213		90,580,332.77	8,443,517.82	(8,443,517.82)	90,580,332.77