

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 19:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,465.00	(25,465.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,658.00	(8,658.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,608.00	(2,608.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,957.40	0.00	(38,950.00)	7.40
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	55,167.00	1,197,050.76	(1,187,813.64)	64,404.12
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,351,012.80	808,645.99	(839,938.69)	1,319,720.10
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	(12,922.70)	137,581.08	(120,332.93)	4,325.45
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	37,200.00	(37,200.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	478,656.50	439,918.00	(904,154.31)	14,420.19
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	63.48	(21.16)	42.32
1102050124	ค่างรับจาก บก.	26,572.00	2,632,860.42	(1,749,290.70)	910,141.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 19:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	4,838.00	0.00	4,838.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,999,999.99	0.00	0.00	5,999,999.99
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,809,654.80)	0.00	(17,132.99)	(5,826,787.79)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	58,801,610.00	0.00	0.00	58,801,610.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(44,727,326.61)	0.00	(142,408.95)	(44,869,735.56)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,135,441.00	0.00	0.00	21,135,441.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,370,146.63)	0.00	(57,419.99)	(19,427,566.62)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,321,415.10	19,400.00	0.00	2,340,815.10
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	19,400.00	(19,400.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,313,614.73)	0.00	(1,579.09)	(2,315,193.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,690,751.00	0.00	0.00	4,690,751.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาน่าน

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 19:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,199,226.01)	0.00	(6,985.07)	(4,206,211.08)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	667,417.44	0.00	0.00	667,417.44
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(618,289.90)	0.00	(1,891.75)	(620,181.65)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	754,340.00	20,500.00	0.00	774,840.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	41,000.00	(41,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(750,014.77)	0.00	(1,143.57)	(751,158.34)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	149,600.00	0.00	0.00	149,600.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(133,598.42)	0.00	(163.57)	(133,761.99)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 19:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,008,869.18	0.00	0.00	5,008,869.18
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,990,846.07)	0.00	(1,028.48)	(4,991,874.55)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	64,822,352.78	0.00	0.00	64,822,352.78
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(58,401,863.18)	0.00	(155,344.44)	(58,557,207.62)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	729,831.00	0.00	0.00	729,831.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(701,656.89)	0.00	(1,047.55)	(702,704.44)
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	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาน่าน

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 19:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	714,939.45	1,429,878.90	(2,144,818.35)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(28,571.00)	1,090,256.58	(2,733,916.53)	(1,672,230.95)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(940,005.78)	4,239,307.68	(3,299,301.90)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,936.67	(70,936.67)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(850.00)	382,323.77	(394,903.29)	(13,429.52)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(64,593.07)	(64,593.07)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(53,168.00)	1,696,084.50	(2,541,430.82)	(898,514.32)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	885.22	(885.22)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	12.34	(12.34)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,077.81	(1,077.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 19:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(37,424.67)	829.86	(2,894.65)	(39,489.46)
2112010199	เงินประกันอื่น	(87,697.00)	38,950.00	0.00	(48,747.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	18,458.00	(18,458.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	91,667,782.33	91,667,782.33	(91,667,782.33)	91,667,782.33
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	32,059,271.74	91,667,782.33	(91,667,782.33)	32,059,271.74
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,119,366.54)	0.00	0.00	(58,119,366.54)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(201.67)	0.00	0.00	(201.67)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(159.26)	21.16	(63.48)	(201.58)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,337.45)	0.00	0.00	(4,337.45)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 19:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,131,530.00)	0.00	(28,056.49)	(1,159,586.49)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(37,800.00)	0.00	0.00	(37,800.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(185,315.75)	0.00	0.00	(185,315.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,682,460.00)	243,860.00	(487,720.00)	(2,926,320.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,961,500.00)	0.00	0.00	(2,961,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,377,670.46)	74,657.00	(530,497.67)	(1,833,511.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,269,271.30)	201,927.44	(1,401,355.72)	(3,468,699.58)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(647,083.00)	48,795.50	(334,291.19)	(932,578.69)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(85,030.00)	0.00	(108,960.00)	(193,990.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(38,950.00)	(38,950.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(9,791.57)	0.00	0.00	(9,791.57)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาน่าน

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 19:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	90,247.25	0.00	0.00	90,247.25
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,682,460.00	596,380.00	(243,860.00)	3,034,980.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,705,564.00	289,980.00	(143,190.00)	1,852,354.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	57,030.00	0.00	0.00	57,030.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	140,514.00	27,516.00	(13,758.00)	154,272.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,291.00	0.00	0.00	4,291.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,650.00	0.00	0.00	27,650.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	350.00	300.00	0.00	650.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	54,072.00	302,862.00	(44,675.00)	312,259.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,300.00	74,300.00	(17,680.00)	70,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,160.00	87,500.00	(23,508.00)	81,152.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาน่าน

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 19:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,945.00	134,238.81	(25,737.00)	146,446.81
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,570.00	0.00	13,570.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	16,450.00	0.00	16,450.00
5104010104	ค่าวัสดุ	988,566.05	1,376,903.85	(240,397.75)	2,125,072.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,427.46	933,349.45	(40,000.00)	930,776.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	112,338.13	39,120.00	(35,310.00)	116,148.13
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	36,513.00	53,600.00	0.00	90,113.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	40.00	0.00	0.00	40.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	605,863.00	131,564.74	0.00	737,427.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	107.00	0.00	107.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,980.00	2,889.00	0.00	17,869.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,366.00	969.00	0.00	6,335.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาน่าน

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 19:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	7,990.00	78,160.00	0.00	86,150.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	14,125.00	0.00	14,125.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	980.00	(490.00)	490.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	27,210.00	0.00	36,210.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,940.00	19,452.00	(2,160.00)	20,232.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	89,055.00	6,040.00	0.00	95,095.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	115,880.00	91,370.00	(56,090.00)	151,160.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	191,318.26	17,132.99	0.00	208,451.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,590,289.15	142,408.95	0.00	1,732,698.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	650,093.34	57,419.99	0.00	707,513.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,040.34	1,579.09	0.00	64,619.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006002131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600213 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 19:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	77,999.93	6,985.07	0.00	84,985.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,124.13	1,891.75	0.00	23,015.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	477.38	1,143.57	0.00	1,620.95
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,826.43	163.57	0.00	1,990.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	58,018.73	1,028.48	0.00	59,047.21
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,703,153.82	155,344.44	0.00	1,858,498.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	11,697.87	1,047.55	0.00	12,745.42
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	409,135.00	128,240.00	(6,050.00)	531,325.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	642,625.37	0.00	642,625.37
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	120,667.57	8,658.00	0.00	129,325.57
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	4,698.38	0.00	0.00	4,698.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	38,950.00	0.00	38,950.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600213	90,580,332.77	203,792,571.49	(203,792,571.49)	90,580,332.77
-----------------------------	---------------	----------------	------------------	---------------