

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	25,902.45	225,846.00	(208,495.00)	43,253.45
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	53,489.81	0.00	0.00	53,489.81
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	434,800.00	233,582.00	(445,260.00)	223,122.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	265,550.78	244,015.00	(204,775.44)	304,790.34
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	67,479.00	222,539.44	(73,608.00)	216,410.44
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	222,882.00	(222,882.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	72,437.00	0.00	0.00	72,437.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	923,825.00	0.00	0.00	923,825.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(622,952.82)	0.00	(5,571.71)	(628,524.53)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,082,000.00	0.00	0.00	7,082,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,469,232.52)	0.00	(15,256.03)	(1,484,488.55)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,244,000.00	0.00	0.00	5,244,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,802,206.58)	0.00	(29,707.51)	(3,831,914.09)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,045.49)	0.00	(39.63)	(3,085.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(818.26)	0.00	(28.31)	(846.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,273.97)	0.00	(424.66)	(12,698.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,330,600.00	0.00	0.00	1,330,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,330,549.00)	0.00	0.00	(1,330,549.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	21,230,442.60	0.00	0.00	21,230,442.60
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,846,484.82)	0.00	(49,708.72)	(18,896,193.54)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	518,983.00	(518,983.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	511,463.00	(511,463.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	12,908.00	(12,908.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(434,800.00)	445,300.00	(233,622.00)	(223,122.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	155.65	(155.65)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	4,579.44	(4,579.44)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(49,745.00)	0.00	0.00	(49,745.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(891.00)	0.00	0.00	(891.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,440,033.12	0.00	0.00	1,440,033.12
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	20,564,108.43	0.00	0.00	20,564,108.43
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(29,925,584.13)	0.00	0.00	(29,925,584.13)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,720.00)	0.00	0.00	(1,720.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(699,975.00)	0.00	(224,846.00)	(924,821.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,510,320.00)	0.00	(150,810.00)	(1,661,130.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,482,900.00)	0.00	0.00	(2,482,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(924,090.44)	0.00	(29,897.00)	(953,987.44)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,871,706.28)	0.00	(6,540.00)	(1,878,246.28)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(395,857.18)	0.00	(554,618.00)	(950,475.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,902.00)	0.00	0.00	(14,902.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(49,745.00)	0.00	0.00	(49,745.00)
5101010113	ค่าจ้าง	1,326,170.52	76,800.00	(25,600.00)	1,377,370.52
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,510,320.00	150,810.00	0.00	1,661,130.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	103,366.00	5,740.00	0.00	109,106.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,396.00	0.00	0.00	4,396.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,502.00	0.00	0.00	5,502.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,505.00	85.00	(1,590.00)	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,175.00	1,590.00	0.00	15,765.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	70,340.00	800.00	0.00	71,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	82,950.00	2,400.00	0.00	85,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	128,553.00	37,120.00	(41,530.00)	124,143.00
5104010104	ค่าวัสดุ	856,952.04	540,131.00	(5,445.00)	1,391,638.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	195,700.00	0.00	0.00	195,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	317,728.80	0.00	0.00	317,728.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	44,311.86	0.00	0.00	44,311.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,513.40	0.00	0.00	3,513.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,162.34	2,157.00	0.00	26,319.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,474.00	751.00	0.00	4,225.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,400.00	1,000.00	(1,000.00)	8,400.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	17,805.00	3,605.00	(1,610.00)	19,800.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๑	23,937.66	7,975.00	0.00	31,912.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600216 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:17:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	210,673.88	0.00	0.00	210,673.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	38,103.29	5,571.71	0.00	43,675.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	104,331.52	15,256.03	0.00	119,587.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	203,161.22	29,707.51	0.00	232,868.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	271.05	39.63	0.00	310.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	193.61	28.31	0.00	221.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,904.11	424.66	0.00	3,328.77
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	182,374.00	49,708.72	0.00	232,082.72
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	891.00	0.00	0.00	891.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	49,745.00	0.00	0.00	49,745.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600216	0.00	3,580,954.10	(3,580,954.10)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------