

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002531002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600253 วิทยาลัยการอาชีพเสีงราย

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,302.71	(37,302.71)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,150.00	(11,150.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,848,317.34	0.00	0.00	1,848,317.34
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,150.00	(11,150.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,758,025.85	(1,758,025.85)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,133,195.72	430,432.13	(615,236.27)	948,391.58
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	92.97	599,595.78	0.00	599,688.75
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	309,862.31	46,961.00	(356,823.31)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,104,765.51	(2,104,765.51)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002531002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600253 วิทยาลัยการอาชีพเขียงราย

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	28,094,778.46	0.00	0.00	28,094,778.46
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,378,480.56)	0.00	(62,726.70)	(12,441,207.26)
1205020101	อาคารสำนักงาน	56,710,264.89	0.00	0.00	56,710,264.89
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(28,056,552.63)	0.00	(66,505.78)	(28,123,058.41)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	35,681,085.89	0.00	0.00	35,681,085.89
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(33,514,270.94)	0.00	(8,271.55)	(33,522,542.49)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	759,955.60	0.00	0.00	759,955.60
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(6,956.71)	0.00	(1,561.56)	(8,518.27)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,537,300.00	0.00	0.00	7,537,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002531002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600253 วิทยาลัยการอาชีพเขียงราย

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,127,380.19)	0.00	(1,643.83)	(7,129,024.02)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,616,020.00	0.00	0.00	1,616,020.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,280,250.94)	0.00	(4,049.98)	(1,284,300.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,489,800.00	0.00	0.00	3,489,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,421,587.43)	0.00	(3,764.38)	(2,425,351.81)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	264,660.00	0.00	0.00	264,660.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(264,646.00)	0.00	0.00	(264,646.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,059,636.00	0.00	0.00	1,059,636.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(552,353.92)	0.00	(4,543.56)	(556,897.48)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002531002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600253 วิทยาลัยการอาชีพเขียงราย

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(64,078.97)	0.00	(332.84)	(64,411.81)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	25,486.00	0.00	0.00	25,486.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(22,566.58)	0.00	(43.36)	(22,609.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,897,288.00	0.00	0.00	3,897,288.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,641,087.67)	0.00	(6,528.52)	(3,647,616.19)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	30,856,762.00	496,000.00	0.00	31,352,762.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	496,000.00	(496,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(26,327,001.54)	0.00	(189,267.80)	(26,516,269.34)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	232,370.00	0.00	0.00	232,370.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(230,902.56)	0.00	(216.99)	(231,119.55)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002531002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600253 วิทยาลัยการอาชีพเขียงราย

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(59,996.00)	0.00	0.00	(59,996.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	29,960.00	0.00	0.00	29,960.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(29,959.00)	0.00	0.00	(29,959.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,480,580.60	(2,480,580.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(80,832.00)	2,979,330.60	(2,898,498.60)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	190,477.60	(190,477.60)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,104,765.51	(2,104,765.51)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	331.44	(331.44)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,801.94	(17,801.94)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(32,276.42)	8,596.98	(3,555.71)	(27,235.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002531002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600253 วิทยาลัยการอาชีพเขียงราย

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(15,500.00)	0.00	(500.00)	(16,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,150.00	(11,150.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,802,792.70	0.00	0.00	2,802,792.70
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(14,871,891.54)	0.00	0.00	(14,871,891.54)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(46,320,147.40)	0.00	0.00	(46,320,147.40)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(391.05)	0.00	0.00	(391.05)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(35,926.00)	0.00	0.00	(35,926.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,146,605.00)	6,600.00	(52,960.00)	(1,192,965.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(180.00)	0.00	(120.00)	(300.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(41,030.00)	0.00	(4,520.00)	(45,550.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002531002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600253 วิทยาลัยการอาชีพเขียงราย

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(371,918.99)	0.00	(9,500.00)	(381,418.99)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(599,595.78)	(599,595.78)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(532,950.00)	48,450.00	(96,900.00)	(581,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,789,889.00)	0.00	0.00	(2,789,889.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,477,577.63)	1,500.00	(531,583.88)	(3,007,661.51)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,014,871.68)	261,189.66	(2,287,827.32)	(7,041,509.34)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(914,561.83)	35,600.00	(1,346,702.51)	(2,225,664.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(562,434.90)	0.00	(14,060.00)	(576,494.90)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(854,706.00)	0.00	0.00	(854,706.00)
4313010199	รายได้อื่น	(24,906.00)	0.00	(400.00)	(25,306.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	29,500.00	2,600.00	0.00	32,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,753,369.00	484,145.32	(242,072.66)	2,995,441.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002531002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600253 วิทยาลัยการอาชีพเขียงราย

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	532,950.00	96,900.00	(48,450.00)	581,400.00
5101010116	เงินค่างวดซื้อ	391,313.33	66,560.00	(33,280.00)	424,593.33
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	122,362.00	25,874.00	(12,937.00)	135,299.00
5101020109	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,750.00	4,800.00	0.00	108,550.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	125,309.00	150.00	0.00	125,459.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	251,772.40	0.00	0.00	251,772.40
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	33,158.50	0.00	0.00	33,158.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	9,645.00	9,110.00	0.00	18,755.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002531002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600253 วิทยาลัยการอาชีพเขียงราย

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	110,482.00	16,000.00	0.00	126,482.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	105,660.00	37,710.00	0.00	143,370.00
5103010103	ค่าที่พัก	152,350.00	24,500.00	0.00	176,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	122,853.48	44,145.31	0.00	166,998.79
5104010104	ค่าวัสดุ	1,558,024.60	1,612,035.00	(501,750.00)	2,668,309.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	535,532.48	524,480.00	0.00	1,060,012.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	208,948.34	58,524.70	0.00	267,473.04
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	28,537.00	119,840.00	0.00	148,377.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	845,879.18	171,108.70	0.00	1,016,987.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	178,502.98	12,796.29	0.00	191,299.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,334.87	1,817.49	0.00	16,152.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	64,617.30	5,874.30	0.00	70,491.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002531002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600253 วิทยาลัยการอาชีพเขียงราย

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,586.00	656.00	0.00	14,242.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	13,423.96	13,650.00	(10,000.00)	17,073.96
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	102,165.00	44,130.00	0.00	146,295.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	702,599.00	389,990.00	0.00	1,092,589.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	700,447.94	62,726.70	0.00	763,174.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	742,647.64	66,505.78	0.00	809,153.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	43,371.87	8,271.55	0.00	51,643.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,356.17	1,643.83	0.00	20,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,398.41	4,049.98	0.00	50,448.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,035.62	3,764.38	0.00	45,800.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,877.40	4,543.56	0.00	35,420.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006002531002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600253 วิทยาลัยการอาชีพเขียงราย

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:29:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,716.76	332.84	0.00	4,049.60
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	484.24	43.36	0.00	527.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,296.70	6,528.52	0.00	51,825.22
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,039,697.21	189,267.80	0.00	2,228,965.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,423.01	216.99	0.00	2,640.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	6,956.71	1,561.56	0.00	8,518.27
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,730,335.05	356,024.00	(11,150.00)	2,075,209.05
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	599,595.78	0.00	599,595.78
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	1,420.00	11,150.00	0.00	12,570.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	56,317.05	0.00	0.00	56,317.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	854,706.00	0.00	0.00	854,706.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,906.00	0.00	0.00	19,906.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600253	0.00	19,251,381.05	(19,251,381.05)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------