

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600414 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 17:33:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 86,726.72 | 394,323.00 | (410,784.00) | 70,265.72 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,665,821.00 | 0.00 | 0.00 | 2,665,821.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,194,093.78 | (1,194,093.78) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,016,753.85 | 585,882.00 | (315,580.00) | 1,287,055.85 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 858,004.24 | 0.00 | (61,215.00) | 796,789.24 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 112,665.00 | 220,849.00 | (19,235.00) | 314,279.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,219,593.78 | (1,219,593.78) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600414 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 17:33:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 23,970,560.38 | 0.00 | 0.00 | 23,970,560.38 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (4,703,328.37) | 0.00 | (90,223.95) | (4,793,552.32) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 3,290,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,290,500.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (735,038.55) | 0.00 | (11,607.34) | (746,645.89) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 46,073,352.00 | 0.00 | 0.00 | 46,073,352.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (46,073,336.00) | 0.00 | 0.00 | (46,073,336.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,161,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,161,550.00 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (544,092.57) | 0.00 | (4,684.69) | (548,777.26) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,214,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,214,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (210,759.29) | 0.00 | (3,436.89) | (214,196.18) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 108,775.00 | 0.00 | 0.00 | 108,775.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600414 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 17:33:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-------|----------|--------------|
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (77,075.47) | 0.00 | (135.89) | (77,211.36) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 462,189.00 | 0.00 | 0.00 | 462,189.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (413,378.37) | 0.00 | (423.81) | (413,802.18) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (14,999.00) | 0.00 | 0.00 | (14,999.00) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 220,200.00 | 0.00 | 0.00 | 220,200.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (220,196.00) | 0.00 | 0.00 | (220,196.00) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (45,536.43) | 0.00 | (832.33) | (46,368.76) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,362,221.73 | 0.00 | 0.00 | 2,362,221.73 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600414 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 17:33:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206100102 | พัคคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,967,977.87) | 0.00 | (26,372.44) | (1,994,350.31) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 17,189,492.91 | 0.00 | 0.00 | 17,189,492.91 |
| 1206110102 | พัคครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (15,813,079.40) | 0.00 | (84,509.98) | (15,897,589.38) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 90,757.00 | 0.00 | 0.00 | 90,757.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (90,752.00) | 0.00 | 0.00 | (90,752.00) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,912,502.26 | 0.00 | 0.00 | 2,912,502.26 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,912,432.26) | 0.00 | 0.00 | (2,912,432.26) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พัคงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 377,269.53 | (377,269.53) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600414 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 17:33:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (175,248.00) | 203,887.00 | (38,529.00) | (9,890.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 12,819.59 | (12,819.59) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (205,412.99) | (205,412.99) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 1,046,260.00 | (1,046,260.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,140.19 | (1,140.19) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 930.93 | (930.93) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | (13,800.00) | 61,215.00 | (126,030.00) | (78,615.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,440,771.58) | 131,400.00 | (221,760.00) | (1,531,131.58) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (195,060.00) | 0.00 | 0.00 | (195,060.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 603,331.62 | 0.00 | 0.00 | 603,331.62 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 22,709,056.67 | 0.00 | 0.00 | 22,709,056.67 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600414 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 17:33:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (53,016,185.03) | 0.00 | 0.00 | (53,016,185.03) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (1,289.70) | 0.00 | 0.00 | (1,289.70) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (23,280.00) | 0.00 | 0.00 | (23,280.00) |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (57,894.00) | 0.00 | (4,435.00) | (62,329.00) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (718,935.00) | 1,500.00 | (367,360.00) | (1,084,795.00) |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | (866,449.20) | 0.00 | 0.00 | (866,449.20) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (6,070,619.00) | 0.00 | (865,760.00) | (6,936,379.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (3,129,513.82) | 25,500.00 | (377,850.12) | (3,481,863.94) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (1,153,581.20) | 0.00 | (166,639.00) | (1,320,220.20) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (241,726.00) | 0.00 | (26,100.00) | (267,826.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (66,940.00) | 0.00 | 0.00 | (66,940.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (27,319.00) | 0.00 | 0.00 | (27,319.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600414 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 17:33:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (83,183.00) | 0.00 | 0.00 | (83,183.00) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (3,297.00) | 0.00 | 0.00 | (3,297.00) |
| 5101010113 | ค่างาน | 266,007.00 | 0.00 | 0.00 | 266,007.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 6,070,619.00 | 865,760.00 | 0.00 | 6,936,379.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่างานอื่น | 153,600.00 | 25,600.00 | 0.00 | 179,200.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 147,418.00 | 51,000.00 | (25,500.00) | 172,918.00 |
| 5101020115 | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 665,000.00 | 97,500.00 | 0.00 | 762,500.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 10,880.00 | 0.00 | 0.00 | 10,880.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 224,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 256,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 66,100.00 | 0.00 | 0.00 | 66,100.00 |
| 5101040204 | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 94,809.00 | 0.00 | 0.00 | 94,809.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600414 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 17:33:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 50,300.00 | 0.00 | 0.00 | 50,300.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 38,580.00 | 0.00 | 0.00 | 38,580.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 41,200.00 | 0.00 | 0.00 | 41,200.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 43,879.60 | 0.00 | 0.00 | 43,879.60 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,068,174.67 | 73,314.00 | 0.00 | 1,141,488.67 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 157,076.00 | 0.00 | 0.00 | 157,076.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 929,935.80 | 136,101.80 | 0.00 | 1,066,037.60 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 431,848.91 | 144,115.11 | 0.00 | 575,964.02 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 45,768.33 | 4,361.11 | 0.00 | 50,129.44 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 9,109.81 | 988.04 | 0.00 | 10,097.85 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 66,456.63 | 11,518.55 | 0.00 | 77,975.18 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,983.00 | 313.00 | 0.00 | 4,296.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006004141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600414 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 17:33:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 25,900.00 | 0.00 | 0.00 | 25,900.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 125,752.50 | 39,032.50 | 0.00 | 164,785.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 329,241.00 | 126,030.00 | 0.00 | 455,271.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 617,015.40 | 90,223.95 | 0.00 | 707,239.35 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 79,379.25 | 11,607.34 | 0.00 | 90,986.59 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 22,278.40 | 4,684.69 | 0.00 | 26,963.09 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 23,503.93 | 3,436.89 | 0.00 | 26,940.82 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 302.47 | 135.89 | 0.00 | 438.36 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,107.37 | 423.81 | 0.00 | 1,531.18 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,692.05 | 832.33 | 0.00 | 6,524.38 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 178,437.69 | 26,372.44 | 0.00 | 204,810.13 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006004141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600414 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 17:33:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 607,727.02 | 84,509.98 | 0.00 | 692,237.00 |
| 5107010199 | อุดหนุนตง.อื่น | 215,620.00 | 0.00 | 0.00 | 215,620.00 |
| 5107030101 | พักเบิกเงินอุดหนุน | 866,449.20 | 0.00 | 0.00 | 866,449.20 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 83,183.00 | 0.00 | 0.00 | 83,183.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 24,569.70 | 0.00 | 0.00 | 24,569.70 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 27,319.00 | 0.00 | 0.00 | 27,319.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600414 | | 0.00 | 7,306,525.23 | (7,306,525.23) | 0.00 |