

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004141002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600414 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 15:22:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	40,859.94	299,405.00	(162,100.00)	178,164.94
1101020501	เงินฝากคลัง	2,609,957.00	0.00	0.00	2,609,957.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	126,047.00	834,350.00	(960,397.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,434,089.42	170,490.00	0.00	1,604,579.42
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	751,434.68	0.00	0.00	751,434.68
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	28,590.00	62,100.00	(29,540.00)	61,150.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	38,990.00	795,360.00	(834,350.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	23,970,560.38	0.00	0.00	23,970,560.38
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,086,312.97)	0.00	(90,223.95)	(4,176,536.92)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,290,500.00	0.00	0.00	3,290,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(655,659.30)	0.00	(11,607.34)	(667,266.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004141002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600414 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 15:22:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	805,550.00	0.00	0.00	805,550.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(521,814.17)	0.00	(2,411.00)	(524,225.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,214,000.00	0.00	0.00	1,214,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(187,255.36)	0.00	(3,436.90)	(190,692.26)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	76,775.00	0.00	0.00	76,775.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(76,773.00)	0.00	0.00	(76,773.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	412,289.00	0.00	0.00	412,289.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(412,271.00)	0.00	0.00	(412,271.00)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004141002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600414 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 15:22:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(39,844.38)	0.00	(832.33)	(40,676.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,339,221.73	0.00	0.00	2,339,221.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,789,540.18)	0.00	(25,981.75)	(1,815,521.93)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,138,512.91	0.00	0.00	17,138,512.91
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,205,352.38)	0.00	(92,354.60)	(15,297,706.98)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004141002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600414 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 15:22:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(141,196.00)	141,196.00	0.00	0.00
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	153,779.00	(311,705.65)	(157,926.65)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(29,590.00)	824,950.00	(795,360.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,386,871.58)	0.00	(100.00)	(1,386,971.58)
2112010199	เงินประกันอื่น	(139,196.00)	0.00	0.00	(139,196.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	110,138,196.66	0.00	0.00	110,138,196.66
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	22,709,056.67	0.00	0.00	22,709,056.67
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(53,016,185.03)	0.00	0.00	(53,016,185.03)
4301020102	รายไดบริกร-ภายนอก	0.00	0.00	(22,400.00)	(22,400.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(317,855.00)	(317,855.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004141002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600414 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 15:22:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(795,360.00)	(795,360.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(150.00)	(150.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(5,599.00)	(5,599.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	795,360.00	0.00	795,360.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	310,855.00	(153,779.00)	157,076.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	850.65	0.00	850.65
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	90,223.95	0.00	90,223.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	11,607.34	0.00	11,607.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,411.00	0.00	2,411.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	3,436.90	0.00	3,436.90
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	832.33	0.00	832.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004141002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600414 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 15:22:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	25,981.75	0.00	25,981.75
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	92,354.60	0.00	92,354.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600414		109,534,865.04	4,617,693.52	(4,617,693.52)	109,534,865.04