

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004141002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600414 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:16:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	52,108.62	178,691.00	(71,697.00)	159,102.62
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,635,568.00	0.00	0.00	2,635,568.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	72,426.03	1,037,318.10	(1,109,744.13)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	590,270.78	265,277.10	0.00	855,547.88
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	562,436.04	0.00	0.00	562,436.04
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	71,292.10	57,297.00	(71,292.10)	57,297.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	191,768.10	1,711,310.00	(1,903,078.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004141002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600414 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:16:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	22,592.00	0.00	(22,592.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	23,970,560.38	0.00	0.00	23,970,560.38
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,148,627.22)	0.00	(89,849.42)	(5,238,476.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,290,500.00	0.00	0.00	3,290,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(792,326.39)	0.00	(11,572.92)	(803,899.31)
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	1,175,450.00	0.00	0.00	1,175,450.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(567,560.00)	0.00	(4,771.88)	(572,331.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,214,000.00	0.00	0.00	1,214,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(227,722.03)	0.00	(3,427.50)	(231,149.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004141002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600414 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:16:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	108,775.00	0.00	0.00	108,775.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(77,746.15)	0.00	(135.52)	(77,881.67)
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	(415,470.07)	0.00	(422.65)	(415,892.72)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(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	(49,644.38)	0.00	(830.05)	(50,474.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004141002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600414 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:16:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,362,221.73	0.00	0.00	2,362,221.73
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,098,138.56)	0.00	(26,361.54)	(2,124,500.10)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,189,492.91	0.00	0.00	17,189,492.91
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,230,177.06)	0.00	(84,207.11)	(16,314,384.17)
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	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004141002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600414 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:16:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(200,240.00)	200,240.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(87,901.13)	1,799,211.13	(1,711,310.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	145.25	(145.25)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(35,750.00)	14,400.00	0.00	(21,350.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(135,568.00)	0.00	(1,668.00)	(137,236.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,145,020.62	0.00	0.00	3,145,020.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004141002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600414 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:16:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	21,868,288.71	0.00	0.00	21,868,288.71
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(53,016,185.03)	0.00	0.00	(53,016,185.03)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(4,368.00)	(4,368.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(366,640.00)	(366,640.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	865,760.00	(1,711,310.00)	(845,550.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(6,100.00)	(6,100.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(17,847.00)	(17,847.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,711,310.00	(865,760.00)	845,550.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	22,592.00	0.00	22,592.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	89,849.42	0.00	89,849.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	11,572.92	0.00	11,572.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004141002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600414 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:16:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,771.88	0.00	4,771.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	3,427.50	0.00	3,427.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	135.52	0.00	135.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	422.65	0.00	422.65
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	830.05	0.00	830.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	26,361.54	0.00	26,361.54
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	84,207.11	0.00	84,207.11
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600414		0.00	8,085,280.17	(8,085,280.17)	0.00