

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600436 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:19:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 55,754.00 | 55,245.00 | (71,568.00) | 39,431.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,822,110.00 | 0.00 | 0.00 | 1,822,110.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 404,667.43 | 479,662.77 | (574,065.25) | 310,264.95 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,091,351.49 | 63,599.00 | (30,395.72) | 1,124,554.77 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,096,806.88 | 43,668.00 | (28,245.00) | 1,112,229.88 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 593,374.29 | (479,662.77) | 113,711.52 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 10,734,640.76 | 0.00 | 0.00 | 10,734,640.76 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600436 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:19:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (3,631,266.89) | 0.00 | (51,899.96) | (3,683,166.85) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 26,415,815.76 | 0.00 | 0.00 | 26,415,815.76 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (4,071,177.11) | 0.00 | (54,279.45) | (4,125,456.56) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 29,593,083.74 | 0.00 | 0.00 | 29,593,083.74 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,954,003.34) | 0.00 | (60,838.03) | (4,014,841.37) |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 998,600.00 | 0.00 | 0.00 | 998,600.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | (176,841.90) | 0.00 | (2,052.01) | (178,893.91) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,446,552.00 | 0.00 | 0.00 | 2,446,552.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (663,529.70) | 0.00 | (8,043.71) | (671,573.41) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,435,145.23 | 0.00 | 0.00 | 1,435,145.23 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (405,808.22) | 0.00 | (9,829.59) | (415,637.81) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600436 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:19:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,277.75) | 0.00 | (52.43) | (1,330.18) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 499,500.00 | 0.00 | 0.00 | 499,500.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (128,903.66) | 0.00 | (4,105.57) | (133,009.23) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,372,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,372,800.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,930,667.46) | 0.00 | (14,675.20) | (1,945,342.66) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 18,790,043.54 | 0.00 | 0.00 | 18,790,043.54 |
| 1206110102 | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 2,792,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,792,300.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (14,098,959.49) | 0.00 | (145,708.27) | (14,244,667.76) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 935,700.00 | 0.00 | 0.00 | 935,700.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (149,199.32) | 0.00 | (15,381.35) | (164,580.67) |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (98,658.50) | 3,064,861.21 | (3,080,003.23) | (113,800.52) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600436 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:19:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,945,178.41) | 2,945,178.41 | (330,985.00) | (330,985.00) |
| 2101020199 | เจาหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (306,164.28) | 454,734.28 | (458,834.95) | (310,264.95) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 348.12 | (348.12) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 26,957.61 | (26,957.61) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,506,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,506,000.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (106,910.00) | 0.00 | 0.00 | (106,910.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 228,680.58 | 0.00 | 0.00 | 228,680.58 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (69,545,531.87) | 0.00 | 0.00 | (69,545,531.87) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (928,930.00) | 0.00 | (52,650.00) | (981,580.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600436 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:19:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4303010199 | ร/ดคบ.รับอื่น | (1,061.19) | 0.00 | 0.00 | (1,061.19) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (708,499.35) | 0.00 | (119,170.00) | (827,669.35) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,792,300.00) | (2,792,300.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,418,910.27) | 0.00 | (223,504.82) | (1,642,415.09) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (2,971,536.88) | 0.00 | (310,264.95) | (3,281,801.83) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (254,140.98) | 0.00 | (93,664.76) | (347,805.74) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (320,755.00) | 0.00 | (10,049.00) | (330,804.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 36,600.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 708,499.35 | 119,170.00 | 0.00 | 827,669.35 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 60,881.00 | 18,515.00 | 0.00 | 79,396.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600436 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:19:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101020116 | เงินสมทบทท.เงินทด | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 1,792,409.28 | 295,499.95 | 0.00 | 2,087,909.23 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 124,119.00 | 0.00 | 0.00 | 124,119.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,378,099.04 | 386,435.39 | 0.00 | 1,764,534.43 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 115,192.80 | 21,024.30 | 0.00 | 136,217.10 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 286,349.89 | 0.00 | 0.00 | 286,349.89 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 96,600.00 | 0.00 | 0.00 | 96,600.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 194,414.75 | 78,184.50 | 0.00 | 272,599.25 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 34,158.49 | 24,327.51 | 0.00 | 58,486.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 3,575.49 | 1,997.91 | 0.00 | 5,573.40 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,642.50 | 5,970.60 | 0.00 | 19,613.10 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600436 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:19:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,624.00 | 3,320.00 | 0.00 | 17,944.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 276,086.96 | 595.33 | 0.00 | 276,682.29 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 602,400.00 | 0.00 | 0.00 | 602,400.00 |
| 5104040199 | ค่าตอบแทนอื่น | 109,726.00 | 0.00 | 0.00 | 109,726.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 314,859.73 | 51,899.96 | 0.00 | 366,759.69 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 329,295.39 | 54,279.45 | 0.00 | 383,574.84 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 369,084.02 | 60,838.03 | 0.00 | 429,922.05 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 48,798.50 | 8,043.71 | 0.00 | 56,842.21 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 57,372.64 | 9,829.59 | 0.00 | 67,202.23 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 318.13 | 52.43 | 0.00 | 370.56 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 24,907.14 | 4,105.57 | 0.00 | 29,012.71 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 89,029.76 | 14,675.20 | 0.00 | 103,704.96 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600436 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 10:19:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,011,085.68 | 145,708.27 | 0.00 | 1,156,793.95 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 93,313.66 | 15,381.35 | 0.00 | 108,695.01 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 12,448.80 | 2,052.01 | 0.00 | 14,500.81 |
| 5107010199 | อุดหนุนตง.อื่น | 133,640.00 | 0.00 | 0.00 | 133,640.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 6,760.00 | 0.00 | 0.00 | 6,760.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 151,088.16 | 0.00 | 0.00 | 151,088.16 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600436 | | 0.00 | 9,049,534.75 | (9,049,534.75) | 0.00 |