

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600436 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 18:31:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|--------------------|---------------|------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 73,899.00     | 180,016.07 | (192,367.07)   | 61,548.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00          | 0.07       | (0.07)         | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00          | 0.07       | (0.07)         | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 1,822,110.00  | 0.00       | 0.00           | 1,822,110.00  |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 18,400.00     | 830,764.05 | (849,164.05)   | 0.00          |
| 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      | 833,535.98    | 494,522.00 | (607,969.05)   | 720,088.93    |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,687,958.48  | 205,640.00 | (1,893,598.48) | 0.00          |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00          | 888,074.22 | (884,764.05)   | 3,310.17      |
| 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 : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 18:31:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (3,895,956.66) | 0.00  | (51,899.96) | (3,947,856.62) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 26,415,815.76  | 0.00  | 0.00        | 26,415,815.76  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (4,348,002.34) | 0.00  | (54,279.45) | (4,402,281.79) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 29,593,083.74  | 0.00  | 0.00        | 29,593,083.74  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (4,264,277.26) | 0.00  | (60,838.03) | (4,325,115.29) |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร    | 998,600.00     | 0.00  | 0.00        | 998,600.00     |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร    | (187,307.11)   | 0.00  | (2,052.00)  | (189,359.11)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 2,446,552.00   | 0.00  | 0.00        | 2,446,552.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (704,552.62)   | 0.00  | (8,043.71)  | (712,596.33)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,581,855.23   | 0.00  | 0.00        | 1,581,855.23   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (463,645.39)   | 0.00  | (11,697.56) | (475,342.95)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600436 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 18:31:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 18,000.00      | 0.00  | 0.00        | 18,000.00      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,538.63)     | 0.00  | (295.89)    | (1,834.52)     |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 138,000.00     | 0.00  | 0.00        | 138,000.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (11,796.17)    | 0.00  | (2,268.49)  | (14,064.66)    |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 6,380.00       | 0.00  | 0.00        | 6,380.00       |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (1,545.18)     | 0.00  | (52.44)     | (1,597.62)     |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 499,500.00     | 0.00  | 0.00        | 499,500.00     |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (149,842.08)   | 0.00  | (4,105.57)  | (153,947.65)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,588,727.08   | 0.00  | 0.00        | 2,588,727.08   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (2,021,945.14) | 0.00  | (18,224.73) | (2,040,169.87) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 20,881,974.20  | 0.00  | 0.00        | 20,881,974.20  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600436 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 18:31:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (15,020,333.41) | 0.00         | (180,096.09)   | (15,200,429.50) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 935,700.00      | 0.00         | 0.00           | 935,700.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (227,644.33)    | 0.00         | (15,381.33)    | (243,025.66)    |
| 1206160102         | พักครุภัณฑ์อื่น      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00            | 831,600.00   | 0.00           | 831,600.00      |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 178,200.00      | 653,400.00   | (831,600.00)   | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00            | 1,800,636.74 | (1,803,946.91) | (3,310.17)      |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (95,231.00)     | 1,594,907.78 | (1,499,676.78) | 0.00            |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่-ภายนอก   | (7,915.33)      | 0.00         | 0.00           | (7,915.33)      |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (18,400.00)     | 697,767.26   | (679,367.26)   | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 1,650.21     | (1,650.21)     | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600436 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 18:31:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 13,058.43 | (13,058.43)  | 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            | 0.07      | (0.07)       | 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 | (1,732,780.00)  | 0.00      | (121,950.00) | (1,854,730.00)  |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | (2,188.38)      | 0.00      | 0.00         | (2,188.38)      |
| 4303010199         | ร/ดคบ.รับอื่น        | (1,061.19)      | 0.00      | 0.00         | (1,061.19)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,184,504.18)  | 0.00      | (118,450.00) | (1,302,954.18)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (2,970,500.00)  | 0.00      | (653,400.00) | (3,623,900.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600436 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 18:31:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (3,019,909.76) | 0.00         | (565,749.63) | (3,585,659.39) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน     | (6,218,035.34) | 0.00         | (770,375.16) | (6,988,410.50) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (603,328.54)   | 54,000.00    | (247,659.38) | (796,987.92)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (71,120.00)    | 0.00         | (127,680.00) | (198,800.00)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | (7,500.00)     | 0.00         | 0.00         | (7,500.00)     |
| 4313010199         | รายได้อื่น          | (412,893.00)   | 255,842.00   | (20,229.00)  | (177,280.00)   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา         | 110,400.00     | 22,000.00    | 0.00         | 132,400.00     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,184,504.18   | 118,450.00   | 0.00         | 1,302,954.18   |
| 5101010199         | ง/ด&ค่างานอื่น      | 9,600.00       | 0.00         | 0.00         | 9,600.00       |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel    | 168,284.00     | 42,760.00    | 0.00         | 211,044.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด   | 5,000.00       | 0.00         | 0.00         | 5,000.00       |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น     | 2,998,493.39   | 1,145,066.48 | 0.00         | 4,143,559.87   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600436 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 18:31:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 1,800.00     | 0.00         | 0.00        | 1,800.00     |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 2,000.00     | 0.00         | 0.00        | 2,000.00     |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท.  | 100,000.00   | 0.00         | 0.00        | 100,000.00   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 31,855.00    | 3,775.00     | 0.00        | 35,630.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 287,767.00   | 38,750.00    | 0.00        | 326,517.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 3,330,304.00 | 1,002,146.95 | (54,000.00) | 4,278,450.95 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 263,200.00   | 0.00         | 0.00        | 263,200.00   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 257,945.34   | 25,403.50    | 0.00        | 283,348.84   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 792,186.68   | 57,710.00    | 0.00        | 849,896.68   |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ     | 96,600.00    | 0.00         | 0.00        | 96,600.00    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 431,929.98   | 115,947.29   | 0.00        | 547,877.27   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 82,690.95    | 26,715.00    | 0.00        | 109,405.95   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600436 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 18:31:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 7,525.19   | 3,125.57   | 0.00        | 10,650.76    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 28,569.00  | 5,970.60   | 0.00        | 34,539.60    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 19,801.00  | 3,986.00   | (0.07)      | 23,786.93    |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 132,202.90 | 0.00       | 0.00        | 132,202.90   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 9,750.00   | 0.00       | 0.00        | 9,750.00     |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 309,007.01 | 309,862.66 | (29,290.00) | 589,579.67   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 811,800.00 | 387,800.00 | 0.00        | 1,199,600.00 |
| 5104040199         | ค่าตอบแทนอื่น        | 109,726.00 | 0.00       | 0.00        | 109,726.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 579,549.50 | 51,899.96  | 0.00        | 631,449.46   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 606,120.62 | 54,279.45  | 0.00        | 660,400.07   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 679,357.94 | 60,838.03  | 0.00        | 740,195.97   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 89,821.42  | 8,043.71   | 0.00        | 97,865.13    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006004361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600436 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 18:31:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 115,209.81   | 11,697.56  | 0.00   | 126,907.37   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 1,538.63     | 295.89     | 0.00   | 1,834.52     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 11,796.17    | 2,268.49   | 0.00   | 14,064.66    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 585.56       | 52.44      | 0.00   | 638.00       |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง    | 45,845.56    | 4,105.57   | 0.00   | 49,951.13    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 180,307.44   | 18,224.73  | 0.00   | 198,532.17   |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 1,932,459.60 | 180,096.09 | 0.00   | 2,112,555.69 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์    | 171,758.67   | 15,381.33  | 0.00   | 187,140.00   |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร        | 22,914.01    | 2,052.00   | 0.00   | 24,966.01    |
| 5107010199         | อุดหนุนดงบ.อื่น         | 930,260.00   | 154,597.65 | 0.00   | 1,084,857.65 |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 11,527.39    | 0.07       | 0.00   | 11,527.46    |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 7,500.00     | 0.00       | 0.00   | 7,500.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006004361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600436 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 18:31:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น     | 151,088.16 | 0.00          | 0.00            | 151,088.16 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600436 |                    | 0.00       | 12,375,180.99 | (12,375,180.99) | 0.00       |