

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600436 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:08:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	77,610.00	128,557.00	(179,992.00)	26,175.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,322,110.00	0.00	0.00	1,322,110.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,282,262.95	(1,282,262.95)	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	787,898.41	945,002.00	(304,468.00)	1,428,432.41
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	961,204.05	184,452.00	(671,705.00)	473,951.05
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,283,212.95	(1,282,262.95)	950.00
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 : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:08:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,001,340.04)	0.00	(51,758.16)	(4,053,098.20)
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,415,815.76	0.00	0.00	26,415,815.76
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,458,217.32)	0.00	(54,131.15)	(4,512,348.47)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,593,083.74	0.00	0.00	29,593,083.74
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,387,809.49)	0.00	(60,671.80)	(4,448,481.29)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	998,600.00	0.00	0.00	998,600.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(191,473.72)	0.00	(2,046.39)	(193,520.11)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,446,552.00	0.00	0.00	2,446,552.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(720,885.45)	0.00	(8,021.74)	(728,907.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,581,855.23	0.00	0.00	1,581,855.23
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(487,397.56)	0.00	(11,665.97)	(499,063.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600436 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:08:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,139.44)	0.00	(295.08)	(2,434.52)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,402.37)	0.00	(2,262.29)	(18,664.66)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,651.66)	0.00	(52.29)	(1,703.95)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	499,500.00	0.00	0.00	499,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(158,178.48)	0.00	(4,094.36)	(162,272.84)
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	(2,058,950.59)	0.00	(18,175.01)	(2,077,125.60)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,881,974.20	0.00	(15,830.66)	20,866,143.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600436 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:08:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	7,990.00	(7,990.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,385,985.73)	1,577.29	(179,561.89)	(15,563,970.33)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	935,700.00	0.00	0.00	935,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(258,876.40)	0.00	(15,339.21)	(274,215.61)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	831,600.00	0.00	0.00	831,600.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	571,199.67	(698,853.67)	(127,654.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(434,857.40)	557,040.13	(192,772.73)	(70,590.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(7,915.33)	7,915.33	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,140,946.21	(1,141,896.21)	(950.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600436 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:08:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,503.88	(4,503.88)	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	2,371,122.49	0.00	0.00	2,371,122.49
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(69,316,851.29)	0.00	0.00	(69,316,851.29)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	22,511.54	(15,905.33)	6,606.21
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(583,600.00)	0.00	(104,500.00)	(688,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(236,900.00)	(236,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(691,648.27)	(691,648.27)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(701,747.61)	(701,747.61)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(82,800.00)	(82,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600436 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:08:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(508,226.00)	0.00	(128,290.00)	(636,516.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	236,900.00	0.00	236,900.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	60,619.00	0.00	60,619.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	418,583.21	0.00	418,583.21
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	950.00	0.00	950.00
5104010104	ค่าวัสดุ	450,707.87	163,468.00	0.00	614,175.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	43,504.90	0.00	43,504.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	56,149.73	0.00	56,149.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	80,443.05	0.00	80,443.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	28,041.82	0.00	28,041.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,165.47	0.00	2,165.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600436 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:08:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,269.30	0.00	4,269.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,532.00	0.00	2,532.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,900.00	509,800.00	0.00	540,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	53,483.42	51,758.16	0.00	105,241.58
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	55,935.53	54,131.15	0.00	110,066.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	62,694.20	60,671.80	0.00	123,366.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,289.12	8,021.74	0.00	16,310.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,054.61	11,665.97	0.00	23,720.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	304.92	295.08	0.00	600.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,337.71	2,262.29	0.00	4,600.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	54.04	52.29	0.00	106.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600436 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:08:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,230.83	4,094.36	0.00	8,325.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,780.72	18,175.01	0.00	36,955.73
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	185,556.23	179,561.89	(268.17)	364,849.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,850.74	15,339.21	0.00	31,189.95
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,114.61	2,046.39	0.00	4,161.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	14,253.37	(14,253.37)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600436		0.00	8,166,926.14	(8,166,926.14)	0.00