

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000691002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600069 วิทยาลัยเทคนิคตราด

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,510,451.32	(4,510,451.32)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,703,000.00	(1,703,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,700,000.00	(1,700,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,467,056.69	1,703,000.00	(1,000,000.00)	12,170,056.69
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	27,770.00	(27,770.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	932,459.49	4,039,187.77	(3,427,235.28)	1,544,411.98
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	8,696.00	(2,680.00)	6,016.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,027,770.00	(1,027,770.00)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	549,010.47	81.63	0.00	549,092.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000691002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600069 วิทยาลัยเทคนิคตราด

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	26,908.00	26,908.00	(53,816.00)	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	28,845,932.00	0.00	0.00	28,845,932.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,918,870.90)	0.00	(61,248.21)	(1,980,119.11)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	49,607,399.10	0.00	0.00	49,607,399.10
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(36,567,430.18)	0.00	(280,882.50)	(36,848,312.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,031,500.00	0.00	0.00	12,031,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,354,750.50)	0.00	(49,412.51)	(6,404,163.01)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,223,907.60	0.00	0.00	19,223,907.60
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(19,223,904.60)	0.00	0.00	(19,223,904.60)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,677,065.00	0.00	0.00	1,677,065.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,226,751.74)	0.00	(9,974.60)	(1,236,726.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000691002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600069 วิทยาลัยเทคนิคตราด

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(772.60)	0.00	(254.80)	(1,027.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,036,149.00	0.00	0.00	1,036,149.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(413,334.81)	0.00	(3,843.55)	(417,178.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,009,755.00	0.00	0.00	1,009,755.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(874,746.19)	0.00	(3,180.29)	(877,926.48)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	92,080.00	0.00	0.00	92,080.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(53,492.42)	0.00	(391.53)	(53,883.95)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	520,154.50	0.00	0.00	520,154.50
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(215,646.84)	0.00	(3,540.74)	(219,187.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000691002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600069 วิทยาลัยเทคนิคตราด

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	142,267.00	0.00	0.00	142,267.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(142,258.00)	0.00	0.00	(142,258.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,110,486.50	0.00	0.00	12,110,486.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,582,497.65)	0.00	(82,927.30)	(10,665,424.95)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	87,793,391.99	0.00	0.00	87,793,391.99
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(83,549,580.62)	0.00	(390,396.64)	(83,939,977.26)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	165,330.00	0.00	0.00	165,330.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(165,313.00)	0.00	0.00	(165,313.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	32,750.00	0.00	0.00	32,750.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(32,748.00)	0.00	0.00	(32,748.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000691002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600069 วิทยาลัยเทคนิคตราด

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,581,156.00	0.00	0.00	4,581,156.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,581,119.00)	0.00	0.00	(4,581,119.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,977,500.00	0.00	0.00	1,977,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,977,499.00)	0.00	0.00	(1,977,499.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(98,044.60)	138,044.60	(40,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	399,395.86	(421,400.87)	(22,005.01)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(401,218.26)	401,218.26	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,027,770.00	(1,027,770.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	784.54	(784.54)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000691002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600069 วิทยาลัยเทคนิคตราด

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,041,150.80)	13,434.34	(232,931.28)	(3,260,647.74)
2112010199	เงินประกันอื่น	(330,760.00)	0.00	(3,000.00)	(333,760.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,276,072.57	0.00	0.00	8,276,072.57
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(62,959,779.83)	0.00	0.00	(62,959,779.83)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,476,661.37)	0.00	0.00	(7,476,661.37)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	16,000.00	(2,791,440.00)	(2,775,440.00)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	0.00	0.00	(78.12)	(78.12)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(27,770.00)	(27,770.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(18,639.00)	(18,639.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(49,855.60)	(49,855.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000691002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600069 วิทยาลัยเทคนิคตราด

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(69,550.00)	(69,550.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,703,000.00)	(1,703,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(29,500.00)	(29,500.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	27,450.00	0.00	27,450.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	526,372.21	0.00	526,372.21
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	27,770.00	0.00	27,770.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	93,340.00	0.00	93,340.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	15,734.00	0.00	15,734.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	113,666.00	(26,908.00)	86,758.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	399,045.26	(399,045.26)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000691002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600069 วิทยาลัยเทคนิคตราด

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,987.48	0.00	5,987.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,173.00	(2,173.00)	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	637,158.00	0.00	637,158.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	61,248.21	0.00	61,248.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	280,882.50	0.00	280,882.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	49,412.51	0.00	49,412.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	9,974.60	0.00	9,974.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	254.80	0.00	254.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,843.55	0.00	3,843.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,180.29	0.00	3,180.29
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	391.53	0.00	391.53
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	3,540.74	0.00	3,540.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000691002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600069 วิทยาลัยเทคนิคตราด

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:34:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	82,927.30	0.00	82,927.30
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	390,396.64	0.00	390,396.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,703,000.00	0.00	1,703,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600069		0.00	24,223,020.94	(24,223,020.94)	0.00