

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:51:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	6,650.00	65,971.09	69,421.09-	3,200.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,420.09	25,420.09-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	25,365.11	25,365.11-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,075,995.00	0.00	0.00	2,075,995.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,673,205.34	2,673,205.34-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	343,109.30	1,772,502.38	1,306,595.51-	809,016.17
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	27,374.90	1,732,500.38	866,250.19-	893,625.09
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	286,445.40	346,296.60	423,816.64-	208,925.36
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,713,036.93	2,665,983.57-	47,053.36
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	770,500.35	0.00	770,500.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:51:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	37,734,100.00	25,709,696.50	0.00	63,443,796.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	2,364,197.93-	0.00	5,112,880.92-	7,477,078.85-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,975,000.00	0.00	0.00	1,975,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	645,201.74-	0.00	6,709.59-	651,911.33-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	71,376,271.98	0.00	0.00	71,376,271.98
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	63,134,730.96-	0.00	0.00	63,134,730.96-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,266,650.90	0.00	0.00	1,266,650.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	320,209.86-	0.00	8,965.02-	329,174.88-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,875,000.00	0.00	0.00	6,875,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,057,894.19-	0.00	100,075.43-	4,157,969.62-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:51:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	69,452,948.81	1,895,000.00	0.00	71,347,948.81
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1,895,000.00	0.00	1,895,000.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	47,710,009.28-	0.00	785,507.08-	48,495,516.36-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,361.64-	0.00	509.59-	24,871.23-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	33,335,601.40	0.00	0.00	33,335,601.40
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	33,335,153.40-	0.00	0.00	33,335,153.40-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,550.00	0.00	0.00	12,550.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	790.82-	0.00	53.29-	844.11-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	33,615,696.50	3,894,000.00	25,709,696.50-	11,800,000.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,894,000.00	3,894,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,456,984.99	11,456,984.99-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:51:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,179,597.00-	6,827,794.64	4,759,189.19-	110,991.55-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	342,436.16	347,320.46-	4,884.30-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	594,463.93	594,463.93-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,684,357.11	2,731,464.59-	47,107.48-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,180.56	1,180.56-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	419.77	419.77-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	61,841.18	61,841.18-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	70,720.00	70,720.00-	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	37,979.68-	63,500.00	63,500.00-	37,979.68-
2112010199	เงินประกันอื่น	152,948.15-	355,450.00	376,475.02-	173,973.17-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	27,619.09	27,619.09-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:51:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,057,907.36-	0.00	0.00	12,057,907.36-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	32,284,907.20-	0.00	0.00	32,284,907.20-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	73,502.10-	4,070,701.95	0.00	3,997,199.85
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	66,726,504.06-	0.00	0.00	66,726,504.06-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	63,218.50-	0.00	0.00	63,218.50-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	15,000.00-	0.00	0.00	15,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	49,433.04-	0.00	0.00	49,433.04-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	3,048,378.00-	33,322.00	330,972.00-	3,346,028.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	17,550.00-	0.00	0.00	17,550.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	866,250.19	1,732,500.38-	866,250.19-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,767,200.00-	0.00	573,303.67-	3,340,503.67-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,910,000.00-	0.00	6,559,500.35-	9,469,500.35-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:51:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,017,121.16-	8,000.00	672,312.95-	1,681,434.11-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	5,876,119.01-	0.00	2,425,027.87-	8,301,146.88-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,651,858.77-	2,706.23	388,733.01-	3,037,885.55-
4307010110	TR-รับเงินกู้	6,000.00-	0.00	0.00	6,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	800,000.00-	0.00	0.00	800,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	6,190,351.84-	100.00	902,917.67-	7,093,169.51-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,767,200.00	573,303.67	0.00	3,340,503.67
5101010120	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	67,630.00	32,646.54	6.54-	100,270.00
5101010199	ง/ด&คางจอื่น	3,585,804.93	542,142.66	9,702.00-	4,118,245.59
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	67,410.00	11,818.00	0.00	79,228.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	182,351.38	79,735.32	0.00	262,086.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:51:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	74,570.02	50,360.00	0.00	124,930.02
5104010104	ค่าวัสดุ	2,463,968.13	932,712.46	57,027.55-	3,339,653.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	63,660.21	38,946.34	15,264.85-	87,341.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,145.75	273,154.75	0.00	284,300.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	292,134.09	72,498.93	0.00	364,633.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,916.37	1,661.71	0.00	8,578.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,424.29	1,181.00	0.00	14,605.29
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,607,657.05	248,461.06	15,477.68-	1,840,640.43
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,711,499.17	626,749.00	9,600.00-	6,328,648.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	708,164.55	5,112,880.92	4,070,701.95-	1,750,343.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,797.26	6,709.59	0.00	72,506.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:51:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	79,341.34	8,965.02	0.00	88,306.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	900,811.66	100,075.43	0.00	1,000,887.09
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,722,148.00	785,507.08	0.00	8,507,655.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,997.26	509.59	0.00	5,506.85
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	471.05	53.29	0.00	524.34
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	824,757.45	446,597.00	0.00	1,271,354.45
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	866,250.19	0.00	866,250.19
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	7,920.00	25,420.09	0.00	33,340.09
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	127,651.54	0.00	0.00	127,651.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,191,800.00	3,894,000.00	3,894,000.00-	1,191,800.00



รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600346	0.00	87,717,682.21	87,717,682.21-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------