

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 17:01:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	504,498.54	(504,498.54)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,548.54	(10,548.54)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,978.54	(7,978.54)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,075,995.00	0.00	0.00	2,075,995.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	291,970.00	(291,970.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	931,815.46	2,211,298.56	(1,410,620.08)	1,732,493.94
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	708,325.09	0.00	(127,500.00)	580,825.09
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	148,825.72	508,909.00	(413,299.00)	244,435.72
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	291,970.00	(291,970.00)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	770,500.35	0.00	0.00	770,500.35
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,280.00	0.00	(3,280.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 17:01:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,800,000.00	0.00	0.00	11,800,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(48,493.12)	0.00	(50,109.59)	(98,602.71)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	63,443,796.50	0.00	0.00	63,443,796.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,956,164.04)	0.00	(189,298.97)	(8,145,463.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,975,000.00	0.00	0.00	1,975,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(658,404.48)	0.00	(6,709.59)	(665,114.07)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	71,376,271.98	0.00	0.00	71,376,271.98
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(64,071,454.76)	0.00	0.00	(64,071,454.76)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,266,650.90	0.00	0.00	1,266,650.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(346,424.50)	0.00	(8,965.02)	(355,389.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,875,000.00	0.00	0.00	6,875,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 17:01:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,335,390.03)	0.00	(100,075.43)	(4,435,465.46)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	71,347,948.81	0.00	0.00	71,347,948.81
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(49,484,289.59)	0.00	(804,197.49)	(50,288,487.08)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(25,364.38)	0.00	(509.59)	(25,873.97)
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	(947.27)	0.00	(53.29)	(1,000.56)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	46,507.25	(46,507.25)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(46,507.25)	46,507.25	0.00	0.00
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	(527,085.66)	(527,085.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 17:01:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	16,405.75	(16,405.75)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(527,085.66)	527,085.66	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	291,970.00	(291,970.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	331.78	(331.78)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	206,350.00	(206,350.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(37,979.68)	204.33	(155.26)	(37,930.61)
2112010199	เงินประกันอื่น	(173,973.17)	0.00	0.00	(173,973.17)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,218,188.89	0.00	0.00	1,218,188.89
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(40,345,614.71)	0.00	0.00	(40,345,614.71)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(66,726,504.06)	0.00	0.00	(66,726,504.06)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(10,548.54)	(10,548.54)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	18,100.00	(1,283,100.00)	(1,265,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 17:01:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(286,120.00)	(286,120.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(24,898.25)	(24,898.25)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(27,459.00)	(27,459.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	3,500.00	(12,546.00)	(9,046.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	286,120.00	0.00	286,120.00
5101010199	ง/ด&ค้างอื่น	0.00	814,751.00	(576,940.00)	237,811.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	84,685.75	0.00	84,685.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,591.70	0.00	1,591.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	486,359.06	(486,359.06)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 17:01:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	39,420.60	(39,420.60)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,306.00	(1,306.00)	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	157,300.00	0.00	157,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	50,109.59	0.00	50,109.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	189,298.97	0.00	189,298.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,709.59	0.00	6,709.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	8,965.02	0.00	8,965.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	100,075.43	0.00	100,075.43
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	804,197.49	0.00	804,197.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	509.59	0.00	509.59
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	53.29	0.00	53.29
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	10,548.54	0.00	10,548.54

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600346	0.00	8,059,086.82	(8,059,086.82)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------