

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:10:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	9,000.00	42,509.08	(51,409.08)	100.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,959.08	(15,959.08)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15,459.08	(15,459.08)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,075,995.00	0.00	0.00	2,075,995.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,100.00	(8,100.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,273,614.23	(1,273,614.23)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,821,636.10	555,418.84	(1,050,982.61)	1,326,072.33
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	26,628.97	0.00	0.00	26,628.97
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	295,816.77	248,147.00	(335,202.05)	208,761.72
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,409,011.76	(1,279,930.78)	129,080.98
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:10:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	454,595.19	0.00	(77,050.04)	377,545.15
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(539,890.38)	0.00	(50,109.59)	(589,999.97)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	63,443,796.50	0.00	0.00	63,443,796.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(9,812,515.24)	0.00	(189,298.96)	(10,001,814.20)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,037,800.00	0.00	0.00	2,037,800.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(724,421.98)	0.00	(6,922.93)	(731,344.91)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	71,376,271.98	0.00	0.00	71,376,271.98
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(64,071,454.76)	0.00	0.00	(64,071,454.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:10:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,440,650.90	0.00	0.00	1,440,650.90
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(440,505.36)	0.00	(10,196.55)	(450,701.91)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,315.07)	0.00	(849.31)	(6,164.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	219,500.00	0.00	0.00	219,500.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,209.55)	0.00	(1,864.25)	(6,073.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,875,000.00	0.00	0.00	6,875,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,255,475.29)	0.00	(83,258.99)	(5,338,734.28)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	74,347,948.81	0.00	0.00	74,347,948.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:10:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(56,269,236.69)	0.00	(620,609.56)	(56,889,846.25)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	206,550.00	0.00	0.00	206,550.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(36,190.40)	0.00	(2,998.90)	(39,189.30)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(4,829.58)	0.00	(1,324.94)	(6,154.52)
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	โปรแกรมคอมฯ	12,550.00	0.00	0.00	12,550.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,469.90)	0.00	(53.29)	(1,523.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:10:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,318,102.87	1,541,000.70	0.00	7,859,103.57
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,541,000.70	(1,541,000.70)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	5,210,581.79	(5,220,874.30)	(10,292.51)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,512,292.36)	5,255,575.04	(1,857,077.48)	(113,794.80)
2101010107	จ/นการคา Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	203,878.44	(203,878.44)	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	0.00	860,917.97	(860,917.97)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	1,276,807.13	(1,395,692.13)	(118,885.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	967.73	(967.73)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	256.40	(256.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	49,226.39	(49,226.39)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:10:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	58,980.00	(58,980.00)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(381,230.42)	9,726.99	(32,024.14)	(403,527.57)
2112010199	เงินประกันอื่น	(66,828.15)	0.00	0.00	(66,828.15)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	32,105.01	(32,105.01)	0.00
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)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(66,726,504.06)	0.00	0.00	(66,726,504.06)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(32,130.00)	(32,130.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(10,548.54)	0.00	0.00	(10,548.54)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(54.07)	(54.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:10:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(4,433,100.00)	0.00	(98,800.00)	(4,531,900.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(20.00)	0.00	0.00	(20.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,978,750.00)	0.00	(262,610.00)	(3,241,360.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,753,247.05)	0.00	(4,712,901.32)	(10,466,148.37)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,174,880.43)	2,579.65	(489,501.23)	(1,661,802.01)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,285,761.80)	3,736.90	(832,957.84)	(6,114,982.74)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,970,029.80)	0.00	(554,448.00)	(2,524,477.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,815.00)	0.00	0.00	(7,815.00)
4313010199	รายได้อื่น	(170,475.00)	0.00	0.00	(170,475.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,978,750.00	262,610.00	0.00	3,241,360.00
5101010118	เงินรางวัล	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:10:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010120	ค่าเบี่ยง	130,940.00	15,620.00	0.00	146,560.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	187,759.65	4,525.00	0.00	192,284.65
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	81,092.00	9,000.00	0.00	90,092.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	3,632.77	0.00	0.00	3,632.77
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,815.00	0.00	0.00	7,815.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	30,000.00	45,000.00	0.00	75,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	197,655.50	23,602.00	0.00	221,257.50
5103020103	ค่าที่พัก	161,450.00	19,120.00	0.00	180,570.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,047,526.34	649,998.83	(29,199.76)	4,668,325.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	132,779.69	19,655.73	0.00	152,435.42
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	915,783.10	252,067.50	0.00	1,167,850.60



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:10:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	799,918.71	574,727.13	(126,789.35)	1,247,856.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	131,488.65	33,949.23	0.00	165,437.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,969.35	0.00	0.00	5,969.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,326.00	3,655.00	0.00	10,981.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	16,627.00	0.00	0.00	16,627.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,070,326.00	711,765.00	(8,400.00)	4,773,691.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	491,397.26	50,109.59	0.00	541,506.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,856,351.20	189,298.96	0.00	2,045,650.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	66,017.50	6,922.93	0.00	72,940.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	94,080.86	10,196.55	0.00	104,277.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,315.07	849.31	0.00	6,164.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003461002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:10:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,209.55	1,864.25	0.00	6,073.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	920,085.26	83,258.99	0.00	1,003,344.25
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,784,947.10	620,609.56	0.00	7,405,556.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	10,826.02	2,998.90	0.00	13,824.92
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	4,829.58	1,324.94	0.00	6,154.52
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	522.63	53.29	0.00	575.92
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	427,763.85	66,069.00	(985.00)	492,847.85
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	70,102.50	15,905.01	0.00	86,007.51
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	10,548.54	32,184.07	0.00	42,732.61
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	432,854.86	154,470.80	0.00	587,325.66
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600346		0.00	23,476,971.48	(23,476,971.48)	0.00