

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:58:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,528,854.14	0.00	0.00	6,528,854.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	651,588.32	(651,588.32)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,633,741.84	71,098.00	(95,193.80)	1,609,646.04
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,599,195.77	525,412.00	(1,334,082.76)	2,790,525.01
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	336,008.00	1,041,885.00	(331,453.00)	1,046,440.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	656,138.32	(656,138.32)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,830,810.30	0.00	0.00	11,830,810.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:58:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,576,901.20)	0.00	(25,120.20)	(1,602,021.40)
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,695,800.00	15,275,337.26	0.00	49,971,137.26
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,431,768.26)	0.00	(114,394.97)	(7,546,163.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,475,023.90	18,822.43	0.00	7,493,846.33
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	18,822.43	(18,822.43)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,019,464.00)	0.00	(43,004.66)	(4,062,468.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,169,000.00	0.00	0.00	1,169,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,168,999.00)	0.00	0.00	(1,168,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,276,248.63	0.00	0.00	1,276,248.63
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(867,359.18)	0.00	(9,257.89)	(876,617.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,323,524.00	0.00	0.00	2,323,524.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,207,307.62)	0.00	(4,370.48)	(2,211,678.10)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	16,841.12	0.00	0.00	16,841.12
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(13,904.79)	0.00	(63.10)	(13,967.89)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,444,680.00	0.00	0.00	2,444,680.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,439,386.01)	0.00	(708.84)	(2,440,094.85)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	274,900.00	0.00	0.00	274,900.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(274,886.00)	0.00	0.00	(274,886.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(82,306.66)	0.00	(2,123.57)	(84,430.23)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,693,439.30	0.00	0.00	7,693,439.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,182,924.11)	0.00	(39,703.75)	(7,222,627.86)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	84,869,832.75	0.00	0.00	84,869,832.75
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 06.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

User Name : A20006001001002

Report time : 13:58:40

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(69,327,277.73)	0.00	(552,103.69)	(69,879,381.42)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	418,014.20	0.00	0.00	418,014.20
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(389,049.19)	0.00	(743.76)	(389,792.95)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(163,999.00)	0.00	0.00	(163,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	15,275,337.26	0.00	(15,275,337.26)	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	697,206.90	(697,206.90)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(126,243.03)	663,856.94	(696,650.14)	(159,036.23)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,668.18	(52,668.18)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	622,889.15	(622,889.15)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:58:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,050.69	(6,050.69)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	607.03	(607.03)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(16,392,368.86)	71,216.00	(71,098.00)	(16,392,250.86)
2112010199	เงินประกันอื่น	(99,590.00)	0.00	0.00	(99,590.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,061,848.34	0.00	0.00	4,061,848.34
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	11,094,294.33	0.00	0.00	11,094,294.33
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,185,081.75	0.00	0.00	2,185,081.75
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(77,647,500.33)	0.00	0.00	(77,647,500.33)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,131,998.64)	0.00	0.00	(1,131,998.64)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(10,102,102.00)	0.00	(67,470.00)	(10,169,572.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,856,274.00)	0.00	(170,660.00)	(2,026,934.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(16,260,383.30)	0.00	0.00	(16,260,383.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:58:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,861,892.65)	4,550.00	(498,446.23)	(5,355,788.88)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(16,294,261.70)	0.00	(183,701.00)	(16,477,962.70)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(461,352.00)	0.00	(427,050.00)	(888,402.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(311,084.60)	0.00	(92,907.00)	(403,991.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(3,877,626.26)	0.00	(84,570.00)	(3,962,196.26)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	665,700.00	91,350.00	0.00	757,050.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,326,766.00	25,600.00	0.00	6,352,366.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,856,274.00	170,660.00	0.00	2,026,934.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	507,718.00	35,608.00	0.00	543,326.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	171,322.00	71,720.00	0.00	243,042.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,468.00	2,767.00	0.00	28,235.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:58:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ/นตย	72,594.60	0.00	0.00	72,594.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,350.00	15,000.00	0.00	22,350.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	34,350.00	3,420.00	0.00	37,770.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,004.00	0.00	0.00	18,004.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	535,610.00	76,900.00	(45,980.00)	566,530.00
5103010103	ค่าที่พัก	511,998.00	79,600.00	(50,600.00)	540,998.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	143,358.00	18,870.00	0.00	162,228.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,481,254.24	801,538.11	0.00	6,282,792.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	161,981.00	0.00	0.00	161,981.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	677,939.46	78,221.00	(4,550.00)	751,610.46
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,075,580.64	6,528.05	0.00	4,082,108.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:58:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	244,148.28	87,163.70	0.00	331,311.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	40,835.42	4,471.96	0.00	45,307.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	45,845.39	6,313.00	0.00	52,158.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,959.00	0.00	0.00	12,959.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	87,674.39	43,700.00	0.00	131,374.39
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	22,280.00	0.00	0.00	22,280.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,891,844.97	106,805.74	(20,345.00)	5,978,305.71
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,822,315.00	51,680.00	0.00	7,873,995.00
5105010101	ค่าเสื่อมอาคาร	246,340.17	25,120.20	0.00	271,460.37
5105010103	ค่าเสื่อมอาคารสมง.	978,167.91	114,394.97	0.00	1,092,562.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	435,436.92	43,004.66	0.00	478,441.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	90,995.57	9,257.89	0.00	100,253.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:58:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,858.25	4,370.48	0.00	49,228.73
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	618.82	63.10	0.00	681.92
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,951.19	708.84	0.00	7,660.03
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,612.70	0.00	0.00	1,612.70
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	20,824.66	2,123.57	0.00	22,948.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	415,561.30	39,703.75	0.00	455,265.05
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,969,504.30	552,103.69	0.00	6,521,607.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	7,293.67	743.76	0.00	8,037.43
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	2,142,600.00	0.00	0.00	2,142,600.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบ	1,131,998.64	0.00	0.00	1,131,998.64

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600100	0.00	22,947,660.12	(22,947,660.12)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

✓