

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:49:55

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	(2,000,000.00)	4,528,854.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	2,113,612.97	(2,113,612.97)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,609,646.04	271,245.63	(229,926.50)	1,650,965.17
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,790,525.01	6,716,262.00	(6,970,743.30)	2,536,043.71
1102010108	ส/มเงินยืม-นอก จพ.	1,046,440.00	2,405,096.00	(3,451,536.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,412,413.23	(4,411,348.46)	1,064.77
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,830,810.30	0.00	0.00	11,830,810.30

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:49:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,602,021.40)	0.00	(24,309.88)	(1,626,331.28)
1205020101	อาคารสำนักงาน	49,971,137.26	0.00	0.00	49,971,137.26
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,546,163.23)	0.00	(127,917.39)	(7,674,080.62)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,493,846.33	47,551.40	0.00	7,541,397.73
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	47,551.40	(47,551.40)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,062,468.66)	0.00	(42,186.20)	(4,104,654.86)
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	333,847.00	0.00	1,610,095.63
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	333,847.00	(333,847.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(876,617.07)	0.00	(7,779.40)	(884,396.47)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,323,524.00	0.00	0.00	2,323,524.00

X

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:49:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(2,211,678.10)	0.00	(4,216.61)	(2,215,894.71)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	16,841.12	0.00	0.00	16,841.12
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(13,967.89)	0.00	(61.07)	(14,028.96)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	2,444,680.00	0.00	0.00	2,444,680.00
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(2,440,094.85)	0.00	(685.97)	(2,440,780.82)
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	274,900.00	0.00	0.00	274,900.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(274,886.00)	0.00	0.00	(274,886.00)
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(84,430.23)	0.00	(2,055.07)	(86,485.30)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,693,439.30	0.00	0.00	7,693,439.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,222,627.86)	0.00	(36,465.70)	(7,259,093.56)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	84,869,832.75	0.00	0.00	84,869,832.75

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:49:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์ทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(69,879,381.42)	0.00	(533,544.76)	(70,412,926.18)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	418,014.20	0.00	0.00	418,014.20
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(389,792.95)	0.00	(719.77)	(390,512.72)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,888,977.70	(1,982,915.80)	(93,938.10)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(159,036.23)	2,073,253.12	(1,921,484.12)	(7,267.23)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	323,863.08	(323,863.08)	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:49:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	4,359,641.49	(4,359,641.49)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,887.71	(9,887.71)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	118.00	(118.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,483.90	(5,483.90)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(16,392,250.86)	980,616.26	(218,480.00)	(15,630,114.60)
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	(10,169,572.00)	11,600.00	(151,500.00)	(10,309,472.00)

X

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:49:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,026,934.00)	0.00	(206,479.00)	(2,233,413.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(16,260,383.30)	0.00	0.00	(16,260,383.30)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,355,788.88)	0.00	(928,321.90)	(6,284,110.78)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(16,477,962.70)	297,735.49	(2,072,712.84)	(18,252,940.05)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(888,402.00)	0.00	(1,139,015.00)	(2,027,417.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(403,991.60)	0.00	(83,775.00)	(487,766.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,000,000.00)	(2,000,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(3,962,196.26)	2,031,464.00	(4,119,678.00)	(6,050,410.26)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	757,050.00	145,315.00	0.00	902,365.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,352,366.00	531,439.49	(253,091.49)	6,630,714.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,026,934.00	206,479.00	0.00	2,233,413.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:49:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	543,326.00	36,990.00	0.00	580,316.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	243,042.00	16,500.00	0.00	259,542.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,235.00	21,120.00	0.00	49,355.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	72,594.60	0.00	0.00	72,594.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,350.00	0.00	0.00	22,350.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	37,770.00	46,155.00	0.00	83,925.00
5102030199	คชจ.มีกิจกรรม-ภายนอก	18,004.00	190,200.00	(22,500.00)	185,704.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	566,530.00	320,908.00	(337,553.00)	549,885.00
5103010103	ค่าที่พัก	540,998.00	616,980.00	(441,872.00)	716,106.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	162,228.00	41,277.00	(6,920.00)	196,585.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,282,792.35	2,059,957.66	(163,243.30)	8,179,506.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:49:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	161,981.00	20,030.10	0.00	182,011.10
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	751,610.46	443,260.00	0.00	1,194,870.46
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,082,108.69	273,729.23	0.00	4,355,837.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	331,311.98	97,047.93	0.00	428,359.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,307.38	7,153.75	0.00	52,461.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,158.39	31,388.00	0.00	83,546.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,959.00	4,812.39	0.00	17,771.39
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	131,374.39	31,613.06	0.00	162,987.45
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	22,280.00	11,906.00	0.00	34,186.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,978,305.71	4,471,110.27	(1,062,252.00)	9,387,163.98
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,873,995.00	1,076,914.00	0.00	8,950,909.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	271,460.37	24,309.88	0.00	295,770.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,092,562.88	127,917.39	0.00	1,220,480.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	478,441.58	42,186.20	0.00	520,627.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	100,253.46	7,779.40	0.00	108,032.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,228.73	4,216.61	0.00	53,445.34
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	681.92	61.07	0.00	742.99
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,660.03	685.97	0.00	8,346.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,612.70	0.00	0.00	1,612.70
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	22,948.23	2,055.07	0.00	25,003.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	455,265.05	36,465.70	0.00	491,730.75
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,521,607.99	533,544.76	0.00	7,055,152.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	8,037.43	719.77	0.00	8,757.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:49:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนคนบง.อื่น	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/ดม/ดีทบก.	1,131,998.64	0.00	0.00	1,131,998.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600100		0.00	44,149,295.08	(44,149,295.08)	0.00