

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:38:26

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	เงินฝากค้ำประกัน	4,528,854.14	0.00	0.00	4,528,854.14
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	847,223.50	2,357,865.73	(3,202,373.57)	2,715.66
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	1,823,849.98	83,800.00	(91,112.70)	1,816,537.28
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,863,298.59	823,660.00	(1,525,138.79)	4,161,819.80
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	232,798.00	170,258.00	(143,818.00)	259,238.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,614,165.73	(2,614,165.73)	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 : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:38:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,823,511.45)	0.00	(24,243.46)	(1,847,754.91)
1205020101	อาคารสำนักงาน	49,971,137.26	0.00	0.00	49,971,137.26
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,711,632.87)	0.00	(127,567.93)	(8,839,200.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,638,466.79	41,904.67	0.00	7,680,371.46
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	41,904.67	(41,904.67)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,432,712.76)	0.00	(39,963.00)	(4,472,675.76)
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	1,640,785.63	0.00	0.00	1,640,785.63
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(948,333.14)	0.00	(6,872.23)	(955,205.37)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,323,524.00	0.00	0.00	2,323,524.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:38:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(2,238,929.96)	0.00	(2,192.30)	(2,241,122.26)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	16,841.12	0.00	0.00	16,841.12
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(14,524.29)	0.00	(60.90)	(14,585.19)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	2,444,680.00	0.00	0.00	2,444,680.00
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(2,444,667.00)	0.00	0.00	(2,444,667.00)
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	(103,154.16)	0.00	(2,049.45)	(105,203.61)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,740,959.30	0.00	0.00	7,740,959.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,502,635.65)	0.00	(15,555.64)	(7,518,191.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:38:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	84,869,832.75	0.00	0.00	84,869,832.75
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(74,690,503.13)	0.00	(432,500.43)	(75,123,003.56)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	534,911.40	0.00	0.00	534,911.40
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(396,670.20)	0.00	(2,634.16)	(399,304.36)
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	603,177.91	(605,893.57)	(2,715.66)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(524,162.47)	540,895.24	(95,674.00)	(78,941.23)

✓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:38:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	361,424.85	(361,424.85)	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(847,223.50)	3,396,717.50	(2,549,494.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,954.26	(4,954.26)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	644.38	(644.38)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(16,951,492.41)	220,127.00	(502,635.00)	(17,234,000.41)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,440,344.76)	0.00	0.00	(4,440,344.76)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	17,341,224.42	0.00	0.00	17,341,224.42
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(99,590.00)	0.00	0.00	(99,590.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(77,647,500.33)	0.00	0.00	(77,647,500.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

User Name : A20006001001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:38:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(9,064,900.00)	0.00	(97,900.00)	(9,162,800.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(7,015.43)	0.00	0.00	(7,015.43)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,719,360.00)	0.00	(214,920.00)	(1,934,280.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,577,548.07)	256,300.00	(1,452,177.42)	(3,773,425.49)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,049,620.16)	0.00	(1,810,535.00)	(9,860,155.16)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(369,308.00)	0.00	(39,180.00)	(408,488.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(216,715.50)	0.00	0.00	(216,715.50)
4313010199	รายได้อื่น	(430,964.00)	0.00	(210,845.00)	(641,809.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	482,310.00	99,600.00	0.00	581,910.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,468,611.00	540,830.00	0.00	5,009,441.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,719,360.00	214,920.00	0.00	1,934,280.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	236,312.00	7,444.00	0.00	243,756.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006001001002

Report date : 10.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:38:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	113,297.00	0.00	0.00	113,297.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,913.50	0.00	0.00	39,913.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	28,505.00	0.00	0.00	28,505.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	278,768.00	49,940.00	0.00	328,708.00
5103010103	ค่าที่พัก	329,380.00	88,750.00	0.00	418,130.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในท.	88,498.00	18,337.00	0.00	106,835.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,311,633.98	201,453.55	0.00	3,513,087.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	100,274.00	8,220.00	0.00	108,494.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	690,722.49	70,500.00	0.00	761,222.49
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,548,358.23	360,936.93	0.00	2,909,295.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

User Name : A20006001001002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

Report date : 10.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:38:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,918.31	487.92	0.00	32,406.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,053.37	15,993.83	0.00	40,047.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,565.00	12,626.00	0.00	44,191.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,066.04	8,450.00	0.00	18,516.04
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	97,825.10	0.00	0.00	97,825.10
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	74,840.00	5,600.00	0.00	80,440.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	212,260.91	125,201.77	0.00	337,462.68
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,801,925.00	1,294,250.00	(256,300.00)	6,839,875.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	197,180.17	24,243.46	0.00	221,423.63
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,037,552.25	127,567.93	0.00	1,165,120.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	328,057.90	39,963.00	0.00	368,020.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	63,936.67	6,872.23	0.00	70,808.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006001001002

Report date : 10.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600100 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 15:38:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,035.25	2,192.30	0.00	25,227.55
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	495.33	60.90	0.00	556.23
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,886.18	0.00	0.00	3,886.18
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	16,668.86	2,049.45	0.00	18,718.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	243,542.09	15,555.64	0.00	259,097.73
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,277,576.95	432,500.43	0.00	4,710,077.38
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	6,157.48	2,634.16	0.00	8,791.64
5107010199	อุดหนุนตนงอื่น	369,720.00	1,179,750.00	0.00	1,549,470.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600100		0.00	16,474,730.44	(16,474,730.44)	0.00