

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:01:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	24,837.00	3,679,561.98	3,679,561.98-	24,837.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,895,318.36	1,895,318.36-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,683,776.36	1,683,776.36-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,650,586.00	914,042.00	2,079,845.00-	3,484,783.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	616,875.50	13,818,183.25	14,433,948.25-	1,110.50
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	21,000.00	2,058,215.00	2,079,215.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	332,194.28	5,686,191.56	5,042,049.94-	976,335.90
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,841,841.99	6,883,723.10	7,638,405.79-	5,087,159.30
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	943,494.90	4,008,241.16	4,951,736.06-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	15,917,611.25	15,904,558.25-	13,053.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	100,283.00	0.00	100,283.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:01:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	121,755,617.00	0.00	0.00	121,755,617.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	14,647,575.23-	291,903.36	2,202,954.74-	16,558,626.61-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,198,000.00	0.00	0.00	5,198,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	945,928.96-	7,798.09	73,516.06-	1,011,646.93-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,700,000.00	0.00	0.00	6,700,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,264,864.92-	21,840.33	155,066.32-	2,398,090.91-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	51,479,500.00	0.00	0.00	51,479,500.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	43,797,744.00-	0.00	0.00	43,797,744.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,129,685.00	240,500.00	0.00	3,370,185.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	240,500.00	240,500.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,100,177.37-	24,763.73	220,320.07-	2,295,733.71-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:01:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,456,700.00	0.00	0.00	2,456,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,864,454.97-	1,312.36	65,292.47-	1,928,435.08-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	386,702.80-	167.67	11,721.53-	398,256.66-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,066,276.00	272,700.00	0.00	2,338,976.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	272,700.00	272,700.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,173,003.97-	13,105.50	153,126.32-	1,313,024.79-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	10,155.06-	0.00	1,077.95-	11,233.01-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,693,050.00	0.00	0.00	5,693,050.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,637,376.35-	369.19	286,472.63-	3,923,479.79-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	650,260.00	24,500.00	0.00	674,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:01:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	24,500.00	24,500.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	598,614.86-	9,976.18	62,749.42-	651,388.10-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,158,244.00	29,800.00	0.00	20,188,044.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	29,800.00	29,800.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	19,143,152.89-	24,275.89	548,845.55-	19,667,722.55-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	286,431.00	22,500.00	0.00	308,931.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	22,500.00	22,500.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	259,238.11-	1,754.91	13,162.45-	270,645.65-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	93,593.00-	0.00	0.00	93,593.00-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	6,031.83-	0.01	667.18-	6,699.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:01:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	568,800.00	0.00	0.00	568,800.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	568,798.00-	0.00	0.00	568,798.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,340,402.00	0.00	0.00	16,340,402.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,340,079.00-	0.00	0.00	16,340,079.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,440,470.18	1,457,932.18-	17,462.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,483,272.75	1,483,272.75-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	433,394.94	445,635.57-	12,240.63-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	66,945.75-	66,945.75-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	641,119.00-	16,545,573.28	15,927,661.28-	23,207.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,935.15	5,935.15-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	550.03	550.03-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,616.24	5,616.24-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:01:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	150,586.00-	79,845.00	114,042.00-	184,783.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	926,295.00	926,295.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,630,025.93	0.00	1,630,025.93-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	118,659,840.34-	1,616,362.51	0.00	117,043,477.83-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	13,663.42-	13,663.42	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	25,502,891.56-	0.00	0.00	25,502,891.56-
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	5,508.70-	0.00	6,751.36-	12,260.06-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	984,805.00-	4,800.00	31,400.00-	1,011,405.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	450,780.00-	8,600.00	421,560.00-	863,740.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	3,759,885.00-	877,025.00	3,150,255.00-	6,033,115.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,436,750.00-	0.00	6,211,450.00-	10,648,200.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:01:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,364,834.80-	217,660.00	5,313,113.77-	9,460,288.57-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,541,310.00-	0.00	3,221,255.00-	5,762,565.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	403,767.00-	0.00	1,045,811.00-	1,449,578.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	72,966.50-	0.00	113,319.00-	186,285.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	21,000.00-	0.00	2,058,215.00-	2,079,215.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	30,250.00-	21,630.00	914,042.00-	922,662.00-
4313010199	รายได้อื่น	350,086.67-	265,650.72	2,372,963.33-	2,457,399.28-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,436,750.00	6,211,450.00	0.00	10,648,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	169,960.00	157,990.00	32,952.00-	294,998.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	915,000.00	912,500.00	0.00	1,827,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	20,412.00	0.00	0.00	20,412.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,133.50	105,812.00	0.00	176,945.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:01:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,833.00	1,277.00	0.00	3,110.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	6,230.00	0.00	6,230.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	250.00	0.00	0.00	250.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,620.00	41,460.00	3,300.00-	71,780.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,810.00	95,950.00	0.00	129,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,304.00	46,746.00	0.00	58,050.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,295,903.70	2,433,854.88	125,999.00-	3,603,759.58
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	14,825.61	0.00	14,825.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	71,272.63	199,394.72	6,146.86-	264,520.49
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,182,159.50	3,209,351.11	30,880.61-	5,360,630.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	280,725.18	404,294.94	0.00	685,020.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,939.63	30,137.14	0.00	46,076.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:01:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	52,187.00	49,554.13	865.63-	100,875.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,849.00	43,891.40	0.00	76,740.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,616.00	6,166.00	0.00	12,782.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	27,562.13	11,844.90	0.00	39,407.03
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	261,100.00	770,550.00	0.00	1,031,650.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	770,036.00	2,718,302.00	1,104,130.00-	2,384,208.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,900,608.48	2,202,954.74	291,903.36-	3,811,659.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	132,497.97	155,066.32	21,840.33-	265,723.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	168,447.19	220,320.07	24,763.73-	364,003.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,151.95	65,292.47	1,312.36-	122,132.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,490.74	11,721.53	167.67-	23,044.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	132,473.04	153,126.32	13,105.50-	272,493.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:01:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,072.05	1,077.95	0.00	2,150.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	284,540.02	286,472.63	369.19-	570,643.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	61,826.28	62,749.42	9,976.18-	114,599.52
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	617,615.68	548,845.55	24,275.89-	1,142,185.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,646.31	13,162.45	1,754.91-	22,053.85
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	668.16	667.18	0.01-	1,335.33
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	65,358.87	73,516.06	7,798.09-	131,076.84
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	120,060.00	566,130.00	0.00	686,190.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,541,310.00	3,150,255.00	920,495.00-	4,771,070.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	174,600.00	926,295.00	0.00	1,100,895.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	30,250.00	892,412.00	0.00	922,662.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:01:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	990,313.70	33,351.36	0.00	1,023,665.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,000.00	2,058,215.00	0.00	2,079,215.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	806,561.00	257,500.00	0.00	1,064,061.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	360,000.00	360,000.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600418		0.00	114,679,471.34	114,679,471.34-	0.00