

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	24,837.00	106,804.75	(106,804.75)	24,837.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,949.00	(21,949.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4.00	(4.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,747,148.00	20,445.00	0.00	2,767,593.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	139,700.50	3,227,460.92	(1,900,478.92)	1,466,682.50
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	810,475.00	0.00	(810,475.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,455,615.92	643,435.75	(501,100.00)	1,597,951.67
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,716,945.72	45,921.10	(634,642.00)	4,128,224.82
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	606,728.00	355,932.00	(644,517.75)	318,142.25
1102050124	ค้างรับจาก บก.	16,976.00	3,212,555.42	(3,229,531.42)	0.00
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 : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	121,755,617.00	0.00	0.00	121,755,617.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(19,733,269.32)	0.00	(323,730.04)	(20,056,999.36)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,198,000.00	0.00	0.00	5,198,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,120,817.78)	0.00	(11,132.55)	(1,131,950.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,700,000.00	0.00	0.00	6,700,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,619,406.20)	0.00	(22,568.35)	(2,641,974.55)
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	3,425,185.00	12,960.00	0.00	3,438,145.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	12,960.00	(12,960.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,610,673.97)	0.00	(28,363.75)	(2,639,037.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,456,700.00	0.00	0.00	2,456,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,034,718.99)	0.00	(10,838.16)	(2,045,557.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(417,449.96)	0.00	(1,957.22)	(419,407.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,617,976.00	21,380.00	0.00	2,639,356.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	21,380.00	(21,380.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,604,489.43)	0.00	(32,122.80)	(1,636,612.23)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(13,023.69)	0.00	(182.61)	(13,206.30)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,693,050.00	0.00	0.00	5,693,050.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,398,755.42)	0.00	(48,465.61)	(4,447,221.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,114,760.00	86,900.00	0.00	1,201,660.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	86,900.00	(86,900.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(744,103.73)	0.00	(14,263.27)	(758,367.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,387,844.00	0.00	0.00	20,387,844.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(20,135,764.48)	0.00	(32,243.51)	(20,168,007.99)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	308,931.00	0.00	0.00	308,931.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(284,446.63)	0.00	(733.81)	(285,180.44)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(6,699.00)	0.00	0.00	(6,699.00)
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	568,800.00	0.00	0.00	568,800.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(568,798.00)	0.00	0.00	(568,798.00)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,340,402.00	0.00	0.00	16,340,402.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,340,079.00)	0.00	0.00	(16,340,079.00)
1208020101	สะพาน	0.00	2,248,000.00	0.00	2,248,000.00
1208020103	คสส-สะพาน	0.00	0.00	(6,466.85)	(6,466.85)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,248,000.00	(2,248,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,381,815.57	(2,469,432.57)	(87,617.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(149,060.54)	2,488,649.64	(2,375,761.00)	(36,171.90)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(970,395.00)	2,713,084.50	(3,212,615.50)	(1,469,926.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	60.08	(60.08)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,716.13	(21,716.13)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(247,148.00)	0.00	(20,445.00)	(267,593.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4.00	(4.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,728,077.86	0.00	0.00	4,728,077.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(117,043,477.83)	0.00	0.00	(117,043,477.83)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	584,800.30	0.00	0.00	584,800.30
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(25,502,891.56)	0.00	0.00	(25,502,891.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4203010199	ร/ดดอกเบียอื่น	(15,999.14)	0.00	0.00	(15,999.14)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,021,976.30)	0.00	(1,500.00)	(1,023,476.30)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(874,620.00)	0.00	(17,100.00)	(891,720.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(4,906,491.50)	0.00	0.00	(4,906,491.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,812,579.00)	0.00	(885,230.00)	(9,697,809.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(620,000.00)	0.00	(2,248,000.00)	(2,868,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,182,360.03)	3,091.50	(1,358,657.07)	(7,537,925.60)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,786,366.50)	0.00	(745,000.00)	(6,531,366.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,027,842.30)	0.00	(332,315.00)	(1,360,157.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(141,805.50)	0.00	(26,250.00)	(168,055.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(814,675.00)	0.00	0.00	(814,675.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(77,040.00)	0.00	(20,445.00)	(97,485.00)
4313010199	รายได้อื่น	(832,299.02)	49,213.00	(31,366.10)	(814,452.12)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,810,701.00	885,230.00	0.00	9,695,931.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	286,473.00	39,928.00	0.00	326,401.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,444,080.00	166,500.00	0.00	1,610,580.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	10,148.00	0.00	0.00	10,148.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	104,778.50	26,250.00	0.00	131,028.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,053.00	0.00	0.00	18,053.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	18,974.00	0.00	0.00	18,974.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,000.00	12,960.00	0.00	61,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	86,380.00	0.00	0.00	86,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	72,956.30	4.00	(4.00)	72,956.30
5104010104	ค่าวัสดุ	2,812,907.76	508,252.00	(22,733.00)	3,298,426.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	228,998.08	0.00	0.00	228,998.08
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,291,630.13	1,039,412.50	(430.50)	4,330,612.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	585,409.44	0.00	0.00	585,409.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,181.97	0.00	0.00	34,181.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	48,282.53	854.93	0.00	49,137.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	55,682.80	0.00	0.00	55,682.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,872.00	0.00	0.00	6,872.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	38,623.26	0.00	0.00	38,623.26
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	527,455.00	130,060.00	0.00	657,515.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,603,177.00	437,285.00	(36,500.00)	2,003,962.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,174,642.71	323,730.04	0.00	3,498,372.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	221,315.29	22,568.35	0.00	243,883.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	314,940.26	28,363.75	0.00	343,304.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,283.91	10,838.16	0.00	117,122.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,193.30	1,957.22	0.00	21,150.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	291,464.64	32,122.80	0.00	323,587.44
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,790.68	182.61	0.00	1,973.29
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	475,275.63	48,465.61	0.00	523,741.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	92,715.63	14,263.27	0.00	106,978.90
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	468,041.93	32,243.51	0.00	500,285.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:06:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,800.98	733.81	0.00	14,534.79
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	6,466.85	0.00	6,466.85
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	109,170.85	11,132.55	0.00	120,303.40
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	722,110.00	0.00	0.00	722,110.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,873,991.50	745,000.00	0.00	5,618,991.50
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	796,349.00	4.00	0.00	796,353.00
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	77,040.00	20,445.00	0.00	97,485.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	1,039,175.44	1,500.00	0.00	1,040,675.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	814,675.00	0.00	0.00	814,675.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,042.00	(2,042.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600418	0.00	24,579,418.32	(24,579,418.32)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------