

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:02:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	24,837.00	3,712.00	(3,712.00)	24,837.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,712.00	(3,712.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,712.00	(3,712.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,484,783.00	0.00	0.00	3,484,783.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,910.50	13,053.00	0.00	19,963.50
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	976,335.90	0.00	(60,568.00)	915,767.90
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,087,159.30	2,130.00	(887,350.00)	4,201,939.30
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	60,568.00	0.00	60,568.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	13,053.00	0.00	(13,053.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	100,283.00	0.00	(100,283.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:02:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	2,000,000.00	0.00	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	(16,558,626.61)	0.00	(323,730.02)	(16,882,356.63)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,198,000.00	0.00	0.00	5,198,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,011,646.93)	0.00	(11,132.54)	(1,022,779.47)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,700,000.00	0.00	0.00	6,700,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,398,090.91)	0.00	(22,568.33)	(2,420,659.24)
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	3,370,185.00	0.00	0.00	3,370,185.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,295,733.71)	0.00	(33,463.77)	(2,329,197.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,456,700.00	0.00	0.00	2,456,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:02:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,928,435.08)	0.00	(10,838.16)	(1,939,273.24)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(398,256.66)	0.00	(1,957.21)	(400,213.87)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,338,976.00	0.00	0.00	2,338,976.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,313,024.79)	0.00	(27,196.26)	(1,340,221.05)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,233.01)	0.00	(182.60)	(11,415.61)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,693,050.00	0.00	0.00	5,693,050.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,923,479.79)	0.00	(48,465.60)	(3,971,945.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	674,760.00	0.00	0.00	674,760.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(651,388.10)	0.00	(693.61)	(652,081.71)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,188,044.00	0.00	0.00	20,188,044.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:02:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(19,667,722.55)	0.00	(62,639.03)	(19,730,361.58)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	308,931.00	0.00	0.00	308,931.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(270,645.65)	0.00	(2,186.13)	(272,831.78)
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	(6,699.00)	0.00	0.00	(6,699.00)
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 การคา-ภายนอก	(17,462.00)	17,462.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:02:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(12,240.63)	12,240.63	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(66,945.75)	66,945.75	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(23,207.00)	1,000,000.00	(1,000,000.00)	(23,207.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	163.19	(163.19)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(184,783.00)	0.00	0.00	(184,783.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,116,861.38	0.00	0.00	16,116,861.38
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(117,043,477.83)	0.00	0.00	(117,043,477.83)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(25,502,891.56)	0.00	0.00	(25,502,891.56)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,712.00)	(3,712.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(29,702.63)	(29,702.63)
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	100,283.00	(2,130.00)	98,153.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(60,878.43)	(60,878.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:02:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(2,892.10)	(2,892.10)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,210.22)	(1,210.22)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(749.00)	(749.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,216.00)	(1,216.00)
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	887,350.00	0.00	887,350.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	323,730.02	0.00	323,730.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	22,568.33	0.00	22,568.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	33,463.77	0.00	33,463.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	10,838.16	0.00	10,838.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,957.21	0.00	1,957.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	27,196.26	0.00	27,196.26
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	182.60	0.00	182.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600418 วิทยาลัยเทคนิคบางนา

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:02:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	48,465.60	0.00	48,465.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	693.61	0.00	693.61
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	62,639.03	0.00	62,639.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,186.13	0.00	2,186.13
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	11,132.54	0.00	11,132.54
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600418		11,388,783.52	3,720,096.83	(3,720,096.83)	11,388,783.52