รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000691002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600069 วิทยาลัยเทคนิคตราด

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 18:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,455,898.65	(5,455,898.65)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,577,900.00	(2,577,900.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,577,900.00	(2,577,900.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,580,888.25	2,577,900.00	0.00	10,158,788.25
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	160,410.00	(160,410.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,151,654.11	3,436,213.78	(3,290,179.84)	3,297,688.05
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,190,798.57	0.00	(455,891.71)	734,906.86
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	77,562.00	(2,945.00)	74,617.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	8.38	0.00	(8.38)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000691002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600069 วิทยาลัยเทคนิคตราด

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 18:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	160,410.00	(160,410.00)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	565,516.30	100.80	0.00	565,617.10
1105010105	วัสดุคงคลัง	61,115.00	0.00	(61,115.00)	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	50,780,234.82	0.00	0.00	50,780,234.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,129,410.69)	0.00	(107,821.04)	(6,237,231.73)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	49,607,399.10	0.00	0.00	49,607,399.10
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(47,883,730.89)	0.00	(44,036.42)	(47,927,767.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,942,500.00	0.00	0.00	13,942,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,840,856.77)	0.00	(55,805.42)	(8,896,662.19)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,223,907.60	0.00	0.00	19,223,907.60
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(19,223,904.60)	0.00	0.00	(19,223,904.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000691002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600069 วิทยาลัยเทคนิคตราด

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 18:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,505,915.00	0.00	0.00	2,505,915.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,673,214.97)	0.00	(10,140.78)	(1,683,355.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	587,000.00	0.00	0.00	587,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(41,730.23)	0.00	(1,661.83)	(43,392.06)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,322,889.00	0.00	0.00	1,322,889.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(568,262.05)	0.00	(3,957.09)	(572,219.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	979,260.00	0.00	0.00	979,260.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(975,219.14)	0.00	(958.87)	(976,178.01)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	92,580.00	0.00	0.00	92,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000691002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600069 วิทยาลัยเทคนิคตราด

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 18:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(53,064.86)	0.00	(561.39)	(53,626.25)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	520,154.50	0.00	0.00	520,154.50
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(381,912.41)	0.00	(2,906.34)	(384,818.75)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	142,267.00	0.00	0.00	142,267.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(142,258.00)	0.00	0.00	(142,258.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,815,046.50	0.00	0.00	12,815,046.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,155,977.76)	0.00	(16,470.03)	(12,172,447.79)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	111,898,926.09	0.00	0.00	111,898,926.09
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(92,106,135.28)	0.00	(424,756.45)	(92,530,891.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000691002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600069 วิทยาลัยเทคนิคตราด

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 18:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	165,330.00	0.00	0.00	165,330.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(165,313.00)	0.00	0.00	(165,313.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	32,750.00	0.00	0.00	32,750.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(32,748.00)	0.00	0.00	(32,748.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,581,156.00	0.00	0.00	4,581,156.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,581,119.00)	0.00	0.00	(4,581,119.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	1,977,500.00	0.00	0.00	1,977,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,977,499.00)	0.00	0.00	(1,977,499.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000691002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600069 วิทยาลัยเทคนิคตราด

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 18:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(115,391.00)	229,837.00	(114,446.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	114,446.00	(114,446.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,294.65	(2,294.65)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(156,455.09)	156,455.09	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	160,410.00	(160,410.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,448.51	(1,448.51)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	542.82	(542.82)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(8.38)	8.38	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,304,449.18)	77,146.55	(107,471.40)	(2,334,774.03)
2112010199	เงินประกันอื่น	(706,773.00)	0.00	0.00	(706,773.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000691002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600069 วิทยาลัยเทคนิคตราด

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 18:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,356,564.04)	0.00	0.00	(5,356,564.04)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(70,676,137.51)	0.00	0.00	(70,676,137.51)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,476,661.37)	0.00	0.00	(7,476,661.37)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	8.38	0.00	8.38
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(2,869,460.00)	(2,869,460.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(96.47)	(96.47)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(149,760.00)	(149,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(25,665.00)	(25,665.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(158,136.00)	(158,136.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000691002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600069 วิทยาลัยเทคนิคตราด

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 18:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(51,286.00)	(51,286.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,400.00)	(5,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,577,900.00)	(2,577,900.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	436,336.71	0.00	436,336.71
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	149,760.00	0.00	149,760.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	81,755.00	0.00	81,755.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	31,850.00	0.00	31,850.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	175,561.00	0.00	175,561.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(155,225.09)	(155,225.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000691002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600069 วิทยาลัยเทคนิคตราด

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 18:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,919.58	0.00	3,919.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,230.00	(1,230.00)	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	107,821.04	0.00	107,821.04
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	44,036.42	0.00	44,036.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	55,805.42	0.00	55,805.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	10,140.78	0.00	10,140.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,661.83	0.00	1,661.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,957.09	0.00	3,957.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	958.87	0.00	958.87
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	561.39	0.00	561.39
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	2,906.34	0.00	2,906.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	16,470.03	0.00	16,470.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000691002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600069 วิทยาลัยเทคนิคตราด

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 18:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	424,756.45	0.00	424,756.45
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,577,900.00	0.00	2,577,900.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(8.38)	(8.38)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600069		0.00	21,906,960.56	(21,906,960.56)	0.00