

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600033 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:56:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	180.00	66,633.58	(66,813.58)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	354,652.95	0.00	0.00	354,652.95
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	139,420.00	(139,420.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,379,602.45	446,324.58	(792,068.70)	2,033,858.33
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	422,888.82	289.77	(377,711.00)	45,467.59
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	23,193.05	47,050.50	(28,593.05)	41,650.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	139,420.00	(139,420.00)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	598,529.56	0.00	0.00	598,529.56
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,950,273.50	0.00	0.00	14,950,273.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,383,174.75)	0.00	(54,834.13)	(9,438,008.88)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,807,384.01	0.00	0.00	8,807,384.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600033 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:56:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,643,163.30)	0.00	(63,373.01)	(4,706,536.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,998,000.00	0.00	0.00	9,998,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,943,211.78)	0.00	(54,786.22)	(9,997,998.00)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	68,690,705.00	0.00	0.00	68,690,705.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(43,297,250.41)	0.00	0.00	(43,297,250.41)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,911.42)	0.00	(651.14)	(2,562.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,286,000.00	0.00	0.00	1,286,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(686,153.84)	0.00	(21,851.03)	(708,004.87)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600033 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:56:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,598.90)	0.00	(2,114.79)	(16,713.69)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	35,845.00	0.00	35,845.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	35,845.00	(35,845.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(303.61)	(303.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,188,000.00	34,000.00	0.00	1,222,000.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	34,000.00	(34,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(910,040.54)	0.00	(20,755.69)	(930,796.23)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,682,379.00	0.00	0.00	20,682,379.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(20,387,703.82)	0.00	(28,498.08)	(20,416,201.90)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	10,543,795.43	0.00	0.00	10,543,795.43
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,812,578.14)	0.00	0.00	(7,812,578.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600033 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:56:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	282,650.75	0.00	0.00	282,650.75
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(110,659.73)	0.00	(1,200.29)	(111,860.02)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,250.00)	0.00	(357,348.95)	(363,598.95)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	97,607.20	(97,607.20)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	139,420.00	(139,420.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,480.09	(1,480.09)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(346,982.95)	0.00	0.00	(346,982.95)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,406,166.62	0.00	0.00	1,406,166.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600033 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:56:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,248,237.63)	0.00	0.00	(7,248,237.63)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,655,745.92)	0.00	0.00	(37,655,745.92)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(391,290.00)	30.00	(15,660.00)	(406,920.00)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(289.77)	(289.77)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(247,400.00)	0.00	(123,700.00)	(371,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(56,020.00)	0.00	(2,250.00)	(58,270.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(14,874.00)	0.00	(1,000.00)	(15,874.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(18,100.00)	0.00	(12,470.00)	(30,570.00)
4313010199	รายได้อื่น	(290,901.00)	0.00	(48,634.00)	(339,535.00)
5101010113	ค่าจ้าง	282,134.00	310,640.00	0.00	592,774.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	247,400.00	123,700.00	0.00	371,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600033 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:56:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	28,500.00	57,750.00	0.00	86,250.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	9,095.00	11,571.00	0.00	20,666.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,100.00	2,470.00	0.00	5,570.00
5104010104	ค่าวัสดุ	47,650.00	132,283.24	0.00	179,933.24
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,130.11	0.00	0.00	33,130.11
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	100,248.99	43,077.43	(470.00)	142,856.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	107,899.41	54,834.13	0.00	162,733.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	124,701.72	63,373.01	0.00	188,074.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	111,400.69	54,786.22	0.00	166,186.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,281.28	651.14	0.00	1,932.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600033 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

Report date : 05.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:56:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,997.20	21,851.03	0.00	64,848.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,161.37	2,114.79	0.00	6,276.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	303.61	0.00	303.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,708.49	20,755.69	0.00	60,464.18
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	56,076.85	28,498.08	0.00	84,574.93
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	2,361.88	1,200.29	0.00	3,562.17
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	0.00	248,653.95	0.00	248,653.95
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,000.00	255,690.00	0.00	260,690.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600033		0.00	2,662,569.33	(2,662,569.33)	0.00