

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600289 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 12:40:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	22,922.50	13,791,957.00	13,813,977.00-	902.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,002,927.00	7,002,927.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,002,927.00	7,002,927.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,976,547.00	7,000,000.00	0.00	9,976,547.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	162,820.00	4,203,715.92	4,365,139.92-	1,396.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,786,127.86	9,995,688.00	9,971,529.15-	1,810,286.71
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,487.65	0.00	0.00	6,487.65
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	7,810,418.00	2,324,462.00	3,395,245.00-	6,739,635.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,301,605.92	4,301,605.92-	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600289 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 12:40:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,936,520.00	0.00	0.00	3,936,520.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,936,518.00-	0.00	0.00	3,936,518.00-
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,274,456.00	0.00	0.00	14,274,456.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,523,366.78-	0.00	33,139.97-	2,556,506.75-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	27,202,500.00	0.00	0.00	27,202,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	12,030,784.69-	0.00	154,024.54-	12,184,809.23-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	253,890.00	0.00	0.00	253,890.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	28,187.60-	0.00	1,437.60-	29,625.20-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	64,973,920.00	0.00	0.00	64,973,920.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	46,084,492.13-	0.00	0.00	46,084,492.13-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,478,053.25	0.00	0.00	10,478,053.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600289 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 12:40:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,865,673.09-	0.00	70,165.44-	6,935,838.53-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,663,500.00	0.00	0.00	3,663,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,224,546.86-	0.00	26,804.39-	3,251,351.25-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	263,590.00	0.00	0.00	263,590.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	170,628.39-	0.00	1,253.23-	171,881.62-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,561,646.00	0.00	0.00	3,561,646.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,618,443.95-	0.00	37,822.27-	1,656,266.22-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	34,050.00	0.00	0.00	34,050.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	19,657.01-	0.00	648.32-	20,305.33-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,473,353.19	0.00	0.00	3,473,353.19
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	1,678,531.47-	0.00	21,301.32-	1,699,832.79-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600289 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 12:40:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	14,850.69-	0.00	632.83-	15,483.52-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,936,120.01	0.00	0.00	4,936,120.01
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	956,879.61-	0.00	42,067.11-	998,946.72-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	22,747.94-	0.00	1,613.70-	24,361.64-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,437,778.84	0.00	0.00	23,437,778.84
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	22,066,422.59-	0.00	51,872.63-	22,118,295.22-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	64,111,578.02	0.00	0.00	64,111,578.02
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	59,729,418.01-	0.00	110,048.56-	59,839,466.57-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	188,545.00	8,900.00	0.00	197,445.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	8,900.00	8,900.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600289 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 12:40:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	118,760.68-	0.00	2,608.58-	121,369.26-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	10,445.48-	0.00	186.85-	10,632.33-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	15,998.00-	0.00	0.00	15,998.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	133,750.00	0.00	0.00	133,750.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	34,225.36-	0.00	757.30-	34,982.66-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,441,668.00	0.00	0.00	7,441,668.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,429,495.21-	0.00	0.00	7,429,495.21-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	465,930.03	543,585.02	0.00	1,009,515.05
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	774,475.34	774,475.34-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	171,680.00-	774,475.34	793,147.34-	190,352.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600289 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 12:40:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.51-	613,222.19	613,222.19-	0.51-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	162,820.00-	4,463,041.00	4,301,617.00-	1,396.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	833.58	833.58-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	11.08	11.08-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,426.26	6,426.26-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	170,588.00	174,220.00-	3,632.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,830,953.18-	1,269.25	2,714,780.29-	6,544,464.22-
2112010199	เงินประกันอื่น	476,327.00-	0.00	0.00	476,327.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,927.00	2,927.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	439,698.42	0.00	0.00	439,698.42
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	19,116,890.56-	0.00	0.00	19,116,890.56-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	839,747.57-	0.00	0.00	839,747.57-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600289 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 12:40:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	55,021,211.21-	0.00	0.00	55,021,211.21-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	6,780.30-	0.00	0.00	6,780.30-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	9,792,150.00-	1,500.00	4,024,200.00-	13,814,850.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,108,630.00-	0.00	130,020.00-	1,238,650.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	465,930.03-	0.00	543,585.02-	1,009,515.05-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,560,942.96-	97,890.00	1,218,226.00-	5,681,278.96-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	12,592,884.71-	0.00	3,108,181.32-	15,701,066.03-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	490,257.60-	0.00	68,840.00-	559,097.60-
4307010108	TR-รับงบกลาง	258,539.50-	0.00	7,240.00-	265,779.50-
4307010110	TR-รับเงินกู้	32,000.00-	0.00	0.00	32,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	8,675,717.50-	0.00	0.00	8,675,717.50-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,152,531.00-	0.00	7,000,000.00-	15,152,531.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600289 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 12:40:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	146,862.45-	0.00	2,950.00-	149,812.45-
5101010108	คาลวงเวลา	6,322,422.00	1,136,912.00	0.00	7,459,334.00
5101010113	ค่างาน	6,996,090.00	2,684,791.00	2,927.00-	9,677,954.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,108,630.00	130,020.00	0.00	1,238,650.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	170,840.00	0.00	0.00	170,840.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	128,160.00	3,876.00	0.00	132,036.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,030.00	0.00	0.00	16,030.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	136,355.00	5,340.00	0.00	141,695.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,792.00	0.00	0.00	20,792.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	23,192.50	1,900.00	0.00	25,092.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600289 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 12:40:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	25,478.00-	25,478.00-
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	58,520.00	0.00	0.00	58,520.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	470,222.00	205,860.00	97,890.00-	578,192.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	42,433.00	268,288.00	13,219.00-	297,502.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,890,099.35	645,346.32	0.00	5,535,445.67
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	516,592.21	0.00	0.00	516,592.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	98,676.60	65,440.00	0.00	164,116.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,113,319.70	0.00	0.00	1,113,319.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	142,582.33	26,801.36	0.00	169,383.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,183.00	1,710.93	0.00	16,893.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	233,888.24	34,593.90	0.00	268,482.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600289 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 12:40:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,465.00	1,906.00	0.00	30,371.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,779,952.59	179,628.00	0.00	4,959,580.59
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	198,947.37	33,139.97	0.00	232,087.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	913,890.85	154,024.54	0.00	1,067,915.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	429,285.33	70,165.44	0.00	499,450.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	157,367.67	26,804.39	0.00	184,172.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,741.94	1,253.23	0.00	12,995.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	254,020.49	37,822.27	0.00	291,842.76
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,956.91	648.32	0.00	4,605.23
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	126,209.78	21,301.32	0.00	147,511.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006002891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600289 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 12:40:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,715.33	632.83	0.00	4,348.16
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	247,244.66	42,067.11	0.00	289,311.77
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	11,035.62	1,613.70	0.00	12,649.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	313,280.03	51,872.63	0.00	365,152.66
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	638,766.64	110,048.56	0.00	748,815.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,248.04	2,608.58	0.00	17,856.62
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,277.80	186.85	0.00	1,464.65
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,179.00	757.30	0.00	5,936.30
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	8,440.07	1,437.60	0.00	9,877.67
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	261,510.00	0.00	0.00	261,510.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	75,418.00	2,927.00	0.00	78,345.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006002891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600289 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 12:40:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,152,531.00	7,000,000.00	0.00	15,152,531.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	6,780.30	0.00	0.00	6,780.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,675,717.50	0.00	0.00	8,675,717.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	77,250.00	0.00	0.00	77,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600289		0.00	76,043,052.05	76,043,052.05-	0.00