

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600402 วิทยาลัยเทคนิคตรัง

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:20:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	12,205.45	266,781.40	(258,870.00)	20,116.85
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,670.00	(18,670.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	18,670.00	(18,670.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,515,982.01	0.00	0.00	4,515,982.01
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,355,675.42	(1,355,675.42)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,364,508.88	432,595.00	(1,101,644.15)	695,459.73
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	40,575.03	426.40	(40,575.03)	426.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	276,432.00	813,324.00	(351,425.00)	738,331.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600402 วิทยาลัยเทคนิคตรัง

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:20:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,370,075.42	(1,370,075.42)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,977,600.00	0.00	0.00	3,977,600.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,977,598.00)	0.00	0.00	(3,977,598.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	58,792,310.10	0.00	0.00	58,792,310.10
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(53,730,693.71)	0.00	0.00	(53,730,693.71)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	688,000.00	0.00	0.00	688,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(647,264.54)	0.00	0.00	(647,264.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	102,393,481.98	0.00	0.00	102,393,481.98
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(97,199,471.34)	0.00	0.00	(97,199,471.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600402 วิทยาลัยเทคนิคตรัง

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:20:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,841,868.40	0.00	0.00	17,841,868.40
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,550,093.30)	0.00	0.00	(17,550,093.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,875,045.71	0.00	0.00	6,875,045.71
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,361,612.12)	0.00	0.00	(5,361,612.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,069,903.60	0.00	0.00	2,069,903.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,045,134.71)	0.00	0.00	(2,045,134.71)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,919,873.50	99,700.00	0.00	3,019,573.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	99,700.00	(99,700.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,787,206.38)	0.00	0.00	(2,787,206.38)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	904,084.69	0.00	0.00	904,084.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600402 วิทยาลัยเทคนิคตรัง

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:20:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(904,066.69)	0.00	0.00	(904,066.69)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	3,237,248.20	0.00	0.00	3,237,248.20
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(3,237,216.20)	0.00	0.00	(3,237,216.20)
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	2,189,002.50	0.00	0.00	2,189,002.50
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,188,982.50)	0.00	0.00	(2,188,982.50)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยาลัย	366,984.03	0.00	0.00	366,984.03
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาลัย	(366,976.03)	0.00	0.00	(366,976.03)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,655,379.90	0.00	0.00	5,655,379.90
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,648,497.11)	0.00	0.00	(5,648,497.11)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	77,800,513.95	0.00	0.00	77,800,513.95
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600402 วิทยาลัยเทคนิคตรัง

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:20:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(77,151,797.55)	0.00	0.00	(77,151,797.55)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,342,008.15	0.00	0.00	1,342,008.15
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,333,586.96)	0.00	0.00	(1,333,586.96)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	104,900.00	0.00	0.00	104,900.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(104,892.00)	0.00	0.00	(104,892.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(12,999.00)	0.00	0.00	(12,999.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(111,497.00)	0.00	0.00	(111,497.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,977,800.00	0.00	0.00	1,977,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,977,798.00)	0.00	0.00	(1,977,798.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600402 วิทยาลัยเทคนิคตรัง

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:20:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,446,620.54	(1,446,620.54)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,216,568.80	(1,648,415.15)	(431,846.35)
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	(1,000,000.00)	271,602.68	(271,602.68)	(1,000,000.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,370,075.42	(1,370,075.42)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,524.13	(1,524.13)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	12,297.86	(12,297.86)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	58,583.63	(58,583.63)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,845.93)	1,442.41	(5,152.34)	(19,555.86)
2112010199	เงินประกันอื่น	(628,516.00)	0.00	0.00	(628,516.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	18,670.00	(18,670.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600402 วิทยาลัยเทคนิคตรัง

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:20:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(833,153.09)	0.00	0.00	(833,153.09)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	28,366,150.38	0.00	0.00	28,366,150.38
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(41,029,545.34)	0.00	0.00	(41,029,545.34)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(5,147,360.00)	0.00	(195,410.00)	(5,342,770.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(2,710.00)	0.00	0.00	(2,710.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(54,821.63)	0.00	0.00	(54,821.63)
4307010103	TR-รับบุคคลากร	(332,259.35)	0.00	(166,420.00)	(498,679.35)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(649,580.73)	0.00	(245,864.27)	(895,445.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,021,036.08)	14,400.00	(2,264,995.69)	(4,271,631.77)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(94,190.00)	0.00	(76,800.00)	(170,990.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(135,611.71)	0.00	(62,616.00)	(198,227.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600402 วิทยาลัยเทคนิคตรัง

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:20:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(43,495.00)	0.00	(55,825.00)	(99,320.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,118,171.00	0.00	0.00	2,118,171.00
5101010113	ค่าจ้าง	891,720.59	536,898.46	(16,010.00)	1,412,609.05
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	332,259.35	166,420.00	0.00	498,679.35
5101010116	เงินค่าครองชีพ	268,764.45	136,287.67	(2,660.00)	402,392.12
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	56,606.00	30,256.00	0.00	86,862.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,870.00	50,552.00	0.00	124,422.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,454.00	10,834.00	0.00	19,288.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	32,917.71	0.00	0.00	32,917.71
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	4,070.00	1,230.00	0.00	5,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006004021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600402 วิทยาลัยเทคนิคตรัง

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:20:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,640.00	50,160.00	0.00	79,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	43,550.00	128,050.00	(14,400.00)	157,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,416.00	8,056.00	0.00	27,472.00
5104010104	ค่าวัสดุ	229,968.00	611,180.70	(36,943.35)	804,205.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,102.19	125,200.00	0.00	135,302.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,080.38	57,061.54	(31,500.00)	46,641.92
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	59,335.00	104,447.65	0.00	163,782.65
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(298,484.04)	272,811.99	0.00	(25,672.05)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,188.89	0.00	0.00	2,188.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,099.96	0.00	1,099.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	22,898.00	0.00	22,898.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006004021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600402 วิทยาลัยเทคนิคตรัง

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:20:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,862.00	0.00	2,862.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	37,696.00	24,113.63	0.00	61,809.63
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	49,480.53	0.00	0.00	49,480.53
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,644.45	0.00	0.00	7,644.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	98,592.76	0.00	0.00	98,592.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	35,860.12	0.00	0.00	35,860.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,080.00	0.00	0.00	58,080.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,317.14	0.00	0.00	2,317.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,937.12	0.00	0.00	7,937.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,793.61	0.00	0.00	5,793.61
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	256,230.20	0.00	0.00	256,230.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006004021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600402 วิทยาลัยเทคนิคตรัง

Report date : 04.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:20:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	438.09	0.00	0.00	438.09
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	1,335,698.37	0.00	1,335,698.37
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	18,670.00	0.00	18,670.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	150.00	0.00	0.00	150.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600402		0.00	12,617,691.08	(12,617,691.08)	0.00

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของงบทดลองข้างต้นเรียบร้อยแล้ว


 (นายกษิตวิญญ์ คำศรี)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai 20,116.85

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai 695,886.13

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 695,459.73
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง
 - 2. ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 426.40
ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์...
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai 4,515,982.01

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์... 3,887,466.01
- เงินรับฝากอื่น 628,516.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00
- เงินฝาก อื่น ๆ ไปรตระบุ 0.00