

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai 5,709.77

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ New GFMS Thai 809,383.58

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 605,362.71

1. ธนาคารกรุงไทย สาขา ตรัง

2. ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101) 204,020.87

ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์...

0.00

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 โปรตรระบุ 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600402 วิทยาลัยเทคนิคตรัง

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:30:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	9,852.25	3,872,995.84	(3,877,138.32)	5,709.77
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,515,982.01	3,000,000.00	0.00	4,515,982.01
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	683,020.25	(683,020.25)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	734,331.08	3,558,323.13	(3,687,291.50)	605,362.71
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	743,300.34	54,821.63	(594,101.10)	204,020.87
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	267,756.35	(31,168.00)	236,588.35
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	6,000.00	0.00	(6,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600402 วิทยาลัยเทคนิคตรัง

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:30:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	633,562.54	49,457.71	(683,020.25)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	195,122.00	0.00	(195,122.00)	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.	(53,681,213.18)	0.00	(25,145.85)	(53,706,359.03)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	688,000.00	0.00	0.00	688,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(639,620.09)	0.00	(3,884.88)	(643,504.97)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	102,393,481.98	0.00	0.00	102,393,481.98
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(97,100,878.58)	0.00	(50,104.51)	(97,150,983.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600402 วิทยาลัยเทคนิคตรัง

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:30:28

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	(17,514,233.18)	0.00	(18,224.03)	(17,532,457.21)
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	(5,303,532.12)	0.00	(29,516.07)	(5,333,048.19)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,069,903.60	0.00	0.00	2,069,903.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,042,817.57)	0.00	(1,177.56)	(2,043,995.13)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,919,873.50	0.00	0.00	2,919,873.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,779,269.26)	0.00	(4,033.62)	(2,783,302.88)
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 : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:30:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(904,066.69)	0.00	0.00	(904,066.69)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	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	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	366,984.03	0.00	0.00	366,984.03
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(366,976.03)	0.00	0.00	(366,976.03)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(5,642,703.50)	0.00	(2,944.30)	(5,645,647.80)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	77,800,513.95	0.00	0.00	77,800,513.95
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	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 : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:30:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(76,895,567.35)	0.00	(130,215.32)	(77,025,782.67)
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	(1,333,148.87)	0.00	(222.64)	(1,333,371.51)
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	โปรแกรมคอมฯ	1,977,800.00	0.00	0.00	1,977,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(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 : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:30:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(855,271.00)	855,271.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(1,000,000.00)	2,188.89	(2,188.89)	(1,000,000.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(648,086.77)	648,086.77	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(633,562.54)	683,020.25	(49,457.71)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,617.55	(2,617.55)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	406.29	(406.29)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	611,501.10	(611,501.10)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,661.45)	12,484.58	(4,238.97)	(13,415.84)
2112010199	เงินประกันอื่น	(628,516.00)	0.00	0.00	(628,516.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600402 วิทยาลัยเทคนิคตรัง

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:30:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(833,153.09)	0.00	0.00	(833,153.09)
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.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/ตธรรมเนียมการศึกษา	0.00	399,900.00	(3,524,850.00)	(3,124,950.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(2,410.00)	(2,410.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(54,821.63)	(54,821.63)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(87,718.00)	(87,718.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(673,363.00)	(673,363.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(94,190.00)	(94,190.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(49,457.71)	(49,457.71)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,000,000.00)	(3,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600402 วิทยาลัยเทคนิคตรัง

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:30:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	6,000.00	(15,720.00)	(9,720.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	438,660.65	0.00	438,660.65
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	133,496.45	0.00	133,496.45
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	21,944.00	0.00	21,944.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,720.00	0.00	3,720.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	32,917.71	0.00	32,917.71
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	820.00	0.00	820.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,698.00	0.00	8,698.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	195,122.00	0.00	195,122.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006004021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600402 วิทยาลัยเทคนิคตรัง

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:30:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(648,086.77)	(648,086.77)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,188.89	0.00	2,188.89
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	25,145.85	0.00	25,145.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,884.88	0.00	3,884.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	50,104.51	0.00	50,104.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	18,224.03	0.00	18,224.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	29,516.07	0.00	29,516.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,177.56	0.00	1,177.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,033.62	0.00	4,033.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,944.30	0.00	2,944.30
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	130,215.32	0.00	130,215.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	222.64	0.00	222.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006004021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600402 วิทยาลัยเทคนิคตรัง

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:30:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600402		0.00	24,843,357.82	(24,843,357.82)	0.00

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของงบทดลองข้างต้นเรียบร้อยแล้ว



(นายณันธวุฒิ น้อย)
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง