

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 06.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 17:26:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	10,257.00	76,340.00	(83,942.00)	2,655.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,777,553.92	0.00	(680,373.00)	2,097,180.92
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,346,080.10	(1,343,830.10)	2,250.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	680,373.00	(680,373.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	830,629.32	865,470.00	(946,918.80)	749,180.52
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	211,897.99	25,164.00	(212,457.99)	24,604.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,027,353.10	(2,027,353.10)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 06.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 17:26:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	680,373.00	(680,373.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,247,000.00	0.00	0.00	14,247,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(59,525.13)	0.00	(30,250.48)	(89,775.61)
1205020101	อาคารสำนักงาน	47,450,000.00	0.00	0.00	47,450,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,272,829.66)	0.00	(100,752.03)	(5,373,581.69)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,378,335.00	0.00	0.00	1,378,335.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,024,299.60)	0.00	(7,804.20)	(1,032,103.80)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม้ระบุ	115,692,455.00	0.00	0.00	115,692,455.00
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุฯ	(112,723,019.00)	0.00	0.00	(112,723,019.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,510,538.05	0.00	0.00	4,510,538.05
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,737,831.70)	0.00	(26,909.41)	(2,764,741.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 06.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 17:26:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,816,000.00	0.00	0.00	1,816,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,815,997.00)	0.00	0.00	(1,815,997.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	807,594.70	0.00	0.00	807,594.70
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(429,815.67)	0.00	(3,169.19)	(432,984.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,183,667.00	0.00	0.00	3,183,667.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,359,811.35)	0.00	(17,995.32)	(2,377,806.67)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,460,508.71	0.00	0.00	2,460,508.71
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,443,913.30)	0.00	(13,480.52)	(1,457,393.82)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	71,758.50	0.00	0.00	71,758.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 06.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 17:26:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(68,417.96)	0.00	(212.18)	(68,630.14)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,196,672.60	12,000.00	0.00	8,208,672.60
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,524,126.72)	0.00	(46,427.85)	(7,570,554.57)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	97,647,144.50	0.00	0.00	97,647,144.50
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(93,008,937.31)	0.00	(131,718.77)	(93,140,656.08)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	286,013.40	0.00	0.00	286,013.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(241,792.48)	0.00	(1,831.65)	(243,624.13)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	117,300.00	0.00	0.00	117,300.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(87,234.74)	0.00	(1,992.47)	(89,227.21)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	47,308,908.39	0.00	0.00	47,308,908.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 06.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 17:26:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(47,308,510.39)	0.00	0.00	(47,308,510.39)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,346,980.43	(1,349,230.43)	(2,250.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(553,011.03)	1,311,783.83	(2,742,781.75)	(1,984,008.95)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	291,908.19	(291,908.19)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	167,722.00	(167,722.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,990,595.20	(1,990,595.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,173.72	(5,173.72)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	350.29	(350.29)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,042.48	(8,042.48)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,495.40)	2,495.40	(1,420.62)	(1,420.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 06.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 17:26:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(174,650.00)	0.00	0.00	(174,650.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(19,638,103.33)	0.00	0.00	(19,638,103.33)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(35,323,950.68)	0.00	0.00	(35,323,950.68)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	17,174,230.63	0.00	0.00	17,174,230.63
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(21,479,509.73)	0.00	0.00	(21,479,509.73)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(610.41)	0.00	0.00	(610.41)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(18,266.55)	0.00	0.00	(18,266.55)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(9,127,449.00)	19,200.00	(42,490.00)	(9,150,739.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(471,140.00)	0.00	(26,600.00)	(497,740.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	(31,630.00)	0.00	(15,000.00)	(46,630.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,324,700.00)	0.00	(132,470.00)	(1,457,170.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(13,663,250.00)	0.00	0.00	(13,663,250.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 06.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 17:26:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,964,721.82)	0.00	(527,609.40)	(3,492,331.22)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(12,308,000.71)	900.00	(1,605,600.19)	(13,912,700.90)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,086,348.00)	0.00	(348,117.03)	(2,434,465.03)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(437,154.30)	0.00	(337,564.20)	(774,718.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(727,480.00)	0.00	(680,373.00)	(1,407,853.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,051,000.00)	0.00	0.00	(3,051,000.00)
5101010108	คาลวงเวลา	181,960.00	87,100.00	0.00	269,060.00
5101010113	ค่างาน	4,866,446.00	481,188.00	0.00	5,347,634.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,324,700.00	132,470.00	0.00	1,457,170.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	366,600.00	39,000.00	0.00	405,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	260,764.00	28,550.00	0.00	289,314.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	279,780.00	244,890.00	0.00	524,670.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 06.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 17:26:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	49,339.00	6,811.00	0.00	56,150.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	17,428.50	0.00	0.00	17,428.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	32,716.80	67,009.20	0.00	99,726.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,000.00	15,000.00	0.00	50,000.00
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	14,765.00	3,854.00	0.00	18,619.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	8,125.00	0.00	0.00	8,125.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,936.00	3,761.00	0.00	6,697.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	59,450.00	39,710.00	0.00	99,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	42,850.00	57,700.00	0.00	100,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	57,159.75	5,734.00	0.00	62,893.75
5104010104	ค่าวัสดุ	4,034,964.00	1,663,683.99	(5,971.00)	5,692,676.99
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	200,028.00	38,140.40	0.00	238,168.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 06.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 17:26:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	148,120.50	12,160.00	0.00	160,280.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	146,740.00	119,465.00	0.00	266,205.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,913,885.32	276,062.11	0.00	3,189,947.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	351,217.39	12,158.52	0.00	363,375.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,852.07	2,026.58	0.00	19,878.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	154,264.54	0.00	0.00	154,264.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,261.00	2,716.00	0.00	20,977.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	763,297.17	111,860.00	0.00	875,157.17
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,300,192.00	712,144.00	0.00	6,012,336.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	59,525.13	30,250.48	0.00	89,775.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 06.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 17:26:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	988,019.90	100,752.03	0.00	1,088,771.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	76,531.20	7,804.20	0.00	84,335.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	281,487.26	26,909.41	0.00	308,396.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,665.67	3,169.19	0.00	34,834.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	179,573.63	17,995.32	0.00	197,568.95
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	132,196.55	13,480.52	0.00	145,677.07
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,080.90	212.18	0.00	2,293.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	499,569.41	46,427.85	0.00	545,997.26
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,053,458.43	131,718.77	0.00	1,185,177.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	24,484.10	1,831.65	0.00	26,315.75
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	19,539.30	1,992.47	0.00	21,531.77
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	4,496,804.78	1,233,668.95	(900.00)	5,729,573.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 06.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 17:26:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	23.00	0.00	0.00	23.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,051,000.00	0.00	0.00	3,051,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	18,876.96	0.00	0.00	18,876.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	727,480.00	680,373.00	0.00	1,407,853.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600066		0.00	17,342,084.56	(17,342,084.56)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายสมนึก พุ่มขุน)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง