

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 06.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:26:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 35,145.00 | 71,393.16 | (83,880.16) | 22,658.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 508.16 | (508.16) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 508.16 | (508.16) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 354,033.92 | 0.00 | 0.00 | 354,033.92 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,396,117.69 | (1,394,389.69) | 1,728.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,243,239.10 | 168,347.00 | (389,552.64) | 1,022,033.46 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 165,953.63 | 0.00 | (96,108.71) | 69,844.92 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 192,730.00 | 303,405.00 | (93,318.00) | 402,817.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,845,221.69 | (1,845,221.69) | 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 : 06.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:26:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|--------------|------------------|
| 1106010199 | ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 47,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,450,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (4,583,815.78) | 0.00 | (100,752.03) | (4,684,567.81) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,378,335.00 | 0.00 | 0.00 | 1,378,335.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (970,929.19) | 0.00 | (7,804.12) | (978,733.31) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 115,692,455.00 | 0.00 | 0.00 | 115,692,455.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (112,723,019.00) | 0.00 | 0.00 | (112,723,019.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,362,538.05 | 0.00 | 0.00 | 4,362,538.05 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,547,979.00) | 0.00 | (30,876.86) | (2,578,855.86) |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 06.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:26:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 807,594.70 | 0.00 | 0.00 | 807,594.70 |
| 1206030102 | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (407,920.86) | 0.00 | (3,292.40) | (411,213.26) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,183,667.00 | 0.00 | 0.00 | 3,183,667.00 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,235,432.71) | 0.00 | (18,202.09) | (2,253,634.80) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 2,460,508.71 | 0.00 | 0.00 | 2,460,508.71 |
| 1206060102 | พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (1,351,723.59) | 0.00 | (13,480.60) | (1,365,204.19) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 71,758.50 | 0.00 | 0.00 | 71,758.50 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (66,966.80) | 0.00 | (212.21) | (67,179.01) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 8,196,672.60 | 0.00 | 0.00 | 8,196,672.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 06.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:26:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (7,176,855.28) | 0.00 | (51,317.82) | (7,228,173.10) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 122,133,044.50 | 0.00 | 0.00 | 122,133,044.50 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (119,703,180.84) | 0.00 | (95,636.66) | (119,798,817.50) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 286,013.40 | 0.00 | 0.00 | 286,013.40 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (225,213.89) | 0.00 | (2,663.83) | (227,877.72) |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 117,300.00 | 0.00 | 0.00 | 117,300.00 |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (73,608.63) | 0.00 | (1,992.52) | (75,601.15) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 66,041,538.87 | 0.00 | 0.00 | 66,041,538.87 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (48,855,478.44) | 0.00 | 0.00 | (48,855,478.44) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 4,843,980.00 | 1,424,700.00 | 0.00 | 6,268,680.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 06.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:26:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1211010102 | พัสดุระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,424,700.00 | (1,424,700.00) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 2,693,980.80 | (2,693,980.80) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,261,004.80) | 2,684,440.80 | (1,695,793.40) | (272,357.40) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 301,012.37 | (301,012.37) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 73,434.00 | (73,434.00) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 1,834,090.00 | (1,835,818.00) | (1,728.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,963.65 | (1,963.65) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 47.14 | (47.14) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 23,791.70 | (23,791.70) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (541.35) | 541.35 | (361.01) | (361.01) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (299,650.00) | 0.00 | 0.00 | (299,650.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (19,638,103.33) | 0.00 | 0.00 | (19,638,103.33) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 06.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:26:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (35,323,950.68) | 0.00 | 0.00 | (35,323,950.68) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (11,431.80) | 0.00 | 0.00 | (11,431.80) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (21,479,509.73) | 0.00 | 0.00 | (21,479,509.73) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (508.16) | (508.16) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (16,395.19) | 0.00 | 0.00 | (16,395.19) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (3,155,945.00) | 0.00 | (108,354.00) | (3,264,299.00) |
| 4301030104 | ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (78,440.00) | 0.00 | (11,700.00) | (90,140.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (382,140.00) | 0.00 | (147,740.00) | (529,880.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (1,282,230.00) | 0.00 | (1,424,700.00) | (2,706,930.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (553,504.30) | 0.00 | (758,029.00) | (1,311,533.30) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (3,104,990.06) | 449,104.00 | (2,445,164.17) | (5,101,050.23) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (167,038.50) | 0.00 | (55,178.00) | (222,216.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 06.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:26:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 107,800.00 | 360.00 | 0.00 | 108,160.00 |
| 5101010113 | คาจาง | 1,408,129.00 | 935,749.00 | (449,104.00) | 1,894,774.00 |
| 5101010115 | คาคอปปแทนพวง.ราชการ | 382,140.00 | 147,740.00 | 0.00 | 529,880.00 |
| 5101010116 | เงินคาครองชีพ | 124,800.00 | 0.00 | 0.00 | 124,800.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 50,332.00 | 36,136.00 | 0.00 | 86,468.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 117,325.00 | 53,525.00 | 0.00 | 170,850.00 |
| 5101030205 | คารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,080.00 | 1,653.00 | 0.00 | 2,733.00 |
| 5101030208 | คารักษา-ใน-เอกชน | 6,428.50 | 0.00 | 0.00 | 6,428.50 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 28,900.00 | 0.00 | 0.00 | 28,900.00 |
| 5101040204 | คารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,180.00 | 0.00 | 0.00 | 5,180.00 |
| 5101040207 | รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน | 8,125.00 | 0.00 | 0.00 | 8,125.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 06.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:26:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5103010102 | ค่าเบี่ยงเลี้ยง | 16,880.00 | 910.00 | 0.00 | 17,790.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,384.00 | 1,088.00 | 0.00 | 5,472.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 964,161.50 | 197,329.20 | 0.00 | 1,161,490.70 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 80,841.30 | 7,661.20 | 0.00 | 88,502.50 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 60,780.10 | 12,140.00 | 0.00 | 72,920.10 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 818,052.62 | 301,012.37 | 0.00 | 1,119,064.99 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 52,635.01 | 0.00 | 0.00 | 52,635.01 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 2,990.82 | 1,008.48 | 0.00 | 3,999.30 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,007.00 | 0.00 | 0.00 | 4,007.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 19,900.00 | 0.00 | 19,900.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 06.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:26:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 75,104.00 | 11,604.53 | 0.00 | 86,708.53 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,045,478.00 | 767,581.00 | 0.00 | 2,813,059.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 299,006.02 | 100,752.03 | 0.00 | 399,758.05 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 23,160.79 | 7,804.12 | 0.00 | 30,964.91 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 91,634.56 | 30,876.86 | 0.00 | 122,511.42 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,770.86 | 3,292.40 | 0.00 | 13,063.26 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 55,194.99 | 18,202.09 | 0.00 | 73,397.08 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 40,006.84 | 13,480.60 | 0.00 | 53,487.44 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 629.74 | 212.21 | 0.00 | 841.95 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 152,297.97 | 51,317.82 | 0.00 | 203,615.79 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 283,824.96 | 95,636.66 | 0.00 | 379,461.62 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 7,905.51 | 2,663.83 | 0.00 | 10,569.34 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 06.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 10:26:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010133 | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 5,913.19 | 1,992.52 | 0.00 | 7,905.71 |
| 5107010199 | อุดหนุนคณง.อื่น | 1,307,883.30 | 161,654.00 | 0.00 | 1,469,537.30 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดใทบก. | 16,395.19 | 508.16 | 0.00 | 16,903.35 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600066 | | 0.00 | 17,681,097.75 | (17,681,097.75) | 0.00 |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นายสมนึก พุ่มขุน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง