รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 04.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 10:57:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	15,545.00	591,228.00	(568,452.00)	38,321.00
1101020501	เงินฝากคลัง	584,951.90	0.00	0.00	584,951.90
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	644,886.41	3,881,648.54	(4,526,534.95)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	302,688.84	4,509,295.20	(488,665.89)	4,323,318.15
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	6,737,211.34	(3,368,605.70)	3,368,605.64
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	875,835.20	30,174.00	(876,803.20)	29,206.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,652,975.84	228,672.70	(3,881,648.54)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,110,750.00	0.00	0.00	15,110,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 04.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 10:57:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,051,317.27)	0.00	(30,250.48)	(2,081,567.75)
1205020101	อาคารสำนักงาน	146,740,000.00	0.00	0.00	146,740,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(108,319,893.32)	0.00	(100,752.03)	(108,420,645.35)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,292,750.00	0.00	0.00	14,292,750.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(14,292,740.00)	0.00	0.00	(14,292,740.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,624,290.00	0.00	0.00	2,624,290.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,551,137.80)	0.00	(6,228.21)	(2,557,366.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,230,163.25	0.00	0.00	8,230,163.25
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,358,720.09)	0.00	(26,777.24)	(6,385,497.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,380,420.00	0.00	0.00	5,380,420.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,380,409.00)	0.00	0.00	(5,380,409.00)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	850,094.70	0.00	0.00	850,094.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 04.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 10:57:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(511,858.56)	0.00	(2,152.17)	(514,010.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,754,777.00	0.00	0.00	6,754,777.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,207,390.77)	0.00	(13,294.54)	(6,220,685.31)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,845,237.42	0.00	0.00	8,845,237.42
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,295,075.74)	0.00	(10,814.15)	(8,305,889.89)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,804,259.91	0.00	0.00	2,804,259.91
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,804,223.91)	0.00	0.00	(2,804,223.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,055,236.57	0.00	0.00	18,055,236.57
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,484,719.05)	0.00	(14,604.32)	(17,499,323.37)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	119,885,625.60	0.00	0.00	119,885,625.60
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(116,459,313.81)	0.00	(125,988.62)	(116,585,302.43)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	448,843.40	0.00	0.00	448,843.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 04.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 10:57:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(342,829.67)	0.00	(2,765.87)	(345,595.54)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	117,300.00	0.00	0.00	117,300.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(117,290.00)	0.00	0.00	(117,290.00)
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	2,860,886.84	2,860,886.84	(5,721,773.68)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,305,461.46)	2,305,461.46	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,297,863.84)	4,526,536.54	(228,672.70)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,248.14	(6,248.14)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1.59	(1.59)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,367.55	(13,367.55)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,069.20)	5,069.20	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(230,155.75)	0.00	0.00	(230,155.75)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	896,472.70	0.00	0.00	896,472.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 04.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 10:57:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(40,479,011.61)	0.00	0.00	(40,479,011.61)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	507,718.86	(1,015,437.66)	(507,718.80)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(21,479,509.73)	0.00	0.00	(21,479,509.73)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(3,666,400.00)	(3,666,400.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(26,000.00)	(26,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(208,780.00)	(208,780.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(230,467.42)	(230,467.42)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,745,360.12)	(1,745,360.12)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(336,635.51)	(336,635.51)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(12,892.70)	(12,892.70)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	429,600.00	0.00	429,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	208,780.00	0.00	208,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 04.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 10:57:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	28,491.00	0.00	28,491.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	5,380.00	0.00	5,380.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	545.00	0.00	545.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	5,817.70	0.00	5,817.70
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,208.00	0.00	1,208.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	17,696.90	0.00	17,696.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	258.57	0.00	258.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	150.22	0.00	150.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 04.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 10:57:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	30,250.48	0.00	30,250.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	100,752.03	0.00	100,752.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,228.21	0.00	6,228.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	26,777.24	0.00	26,777.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,152.17	0.00	2,152.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	13,294.54	0.00	13,294.54
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	10,814.15	0.00	10,814.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	14,604.32	0.00	14,604.32
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	125,988.62	0.00	125,988.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	2,765.87	0.00	2,765.87
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600066		0.00	27,256,374.98	(27,256,374.98)	0.00