

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	44,102.00	54,577.00	(83,134.00)	15,545.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,100.00	(9,100.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,084,951.90	0.00	(500,000.00)	584,951.90
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,951,771.91	(2,306,885.50)	644,886.41
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	975,225.44	1,326,336.00	(1,998,872.60)	302,688.84
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	665,723.94	1,170,233.20	(960,121.94)	875,835.20
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,104,747.75	(3,451,771.91)	3,652,975.84
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 : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,110,750.00	0.00	0.00	15,110,750.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,022,042.61)	0.00	(29,274.66)	(2,051,317.27)
1205020101	อาคารสำนักงาน	146,740,000.00	0.00	0.00	146,740,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(108,222,391.36)	0.00	(97,501.96)	(108,319,893.32)
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	(2,545,110.50)	0.00	(6,027.30)	(2,551,137.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,138,263.25	91,900.00	0.00	8,230,163.25
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	91,900.00	(91,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,332,806.65)	0.00	(25,913.44)	(6,358,720.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	850,094.70	0.00	0.00	850,094.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(509,775.81)	0.00	(2,082.75)	(511,858.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,754,777.00	0.00	0.00	6,754,777.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,194,524.99)	0.00	(12,865.78)	(6,207,390.77)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,845,237.42	0.00	0.00	8,845,237.42
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,284,610.43)	0.00	(10,465.31)	(8,295,075.74)
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	18,033,546.57	21,690.00	0.00	18,055,236.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	21,690.00	(21,690.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,470,282.00)	0.00	(14,437.05)	(17,484,719.05)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	119,885,625.60	0.00	0.00	119,885,625.60
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(116,337,389.35)	0.00	(121,924.46)	(116,459,313.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	448,843.40	0.00	0.00	448,843.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(339,675.91)	0.00	(3,153.76)	(342,829.67)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	117,300.00	0.00	0.00	117,300.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(117,068.92)	0.00	(221.08)	(117,290.00)
1213010103	คจช. รถตัดบัญชี	0.00	2,860,886.84	0.00	2,860,886.84
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,347,766.75	(3,653,228.21)	(2,305,461.46)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(944,642.25)	3,652,369.71	(2,707,727.46)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,192,041.25	(1,192,041.25)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	539,065.00	(539,065.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,806,891.00	(7,104,754.84)	(4,297,863.84)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,783.28	(5,783.28)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5.50	(5.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,911.11	(6,911.11)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(390.00)	390.00	(5,069.20)	(5,069.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(230,155.75)	0.00	0.00	(230,155.75)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,100.00	(9,100.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,590,182.62	0.00	0.00	2,590,182.62
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(42,764,828.23)	0.00	(304,366.00)	(43,069,194.23)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(304,366.00)	304,366.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(21,479,509.73)	0.00	0.00	(21,479,509.73)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(143.82)	0.00	0.00	(143.82)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(514,460.00)	0.00	0.00	(514,460.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(8,890,592.00)	8,469.00	(33,515.00)	(8,915,638.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(334,884.00)	0.00	(7,370.00)	(342,254.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(449,570.00)	0.00	0.00	(449,570.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,087,800.00)	0.00	(417,560.00)	(2,505,360.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,343,942.00)	0.00	0.00	(2,343,942.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,379,691.80)	0.00	(2,157,314.41)	(5,537,006.21)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(10,538,938.18)	0.00	(5,835,529.84)	(16,374,468.02)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,893,792.00)	0.00	(728,327.00)	(2,622,119.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(733,940.30)	0.00	(5,830.00)	(739,770.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(45,000.00)	0.00	(500,000.00)	(545,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(168,198.00)	0.00	0.00	(168,198.00)
5101010108	คาลงเวลา	106,140.00	105,100.00	0.00	211,240.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,197,761.00	464,500.00	0.00	5,662,261.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,087,800.00	417,560.00	0.00	2,505,360.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	161,100.00	19,800.00	0.00	180,900.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	326,662.00	37,235.00	0.00	363,897.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	503,259.25	4,800.00	0.00	508,059.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	100,103.00	1,030.00	0.00	101,133.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	73,679.00	0.00	0.00	73,679.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	29,909.05	0.00	0.00	29,909.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,180.00	16,114.00	0.00	23,294.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	172,135.00	45,785.00	0.00	217,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	144,650.00	13,170.00	0.00	157,820.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	120,726.00	14,360.00	0.00	135,086.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,570,706.66	3,320,453.40	(90,442.00)	7,800,718.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	124,040.35	169,475.50	0.00	293,515.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	175,246.33	15,625.00	0.00	190,871.33
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,175,123.00	38,450.00	0.00	1,213,573.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,567,082.22	1,118,184.50	0.00	4,685,266.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	377,894.32	66,129.21	0.00	444,023.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,622.96	2,928.14	0.00	23,551.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	154,126.54	0.00	0.00	154,126.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,685.00	6,055.00	0.00	38,740.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,582,179.35	280,845.00	0.00	1,863,024.35
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,965,390.00	1,289,645.00	0.00	6,255,035.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	326,900.34	29,274.66	0.00	356,175.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,088,771.93	97,501.96	0.00	1,186,273.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	75,731.80	6,027.30	0.00	81,759.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	292,980.79	25,913.44	0.00	318,894.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,257.15	2,082.75	0.00	25,339.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	150,494.22	12,865.78	0.00	163,360.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	129,258.29	10,465.31	0.00	139,723.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	182,515.24	14,437.05	0.00	196,952.29
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,140,371.95	121,924.46	0.00	1,262,296.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:44:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	36,075.38	3,153.76	0.00	39,229.14
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,542.74	221.08	0.00	3,763.82
5107010199	อุดหนุนคณ.อื่น	2,482,361.07	1,202,180.00	(9,100.00)	3,675,441.07
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	113,288.00	9,100.00	0.00	122,388.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	168,198.00	0.00	0.00	168,198.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	514,603.82	0.00	0.00	514,603.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,000.00	500,000.00	0.00	545,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600066		0.00	36,060,383.60	(36,060,383.60)	0.00