

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 07.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:48:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 10,865.00    | 123,346.00   | (90,109.00)    | 44,102.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 51,000.00    | (51,000.00)    | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00         | 51,000.00    | (51,000.00)    | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 1,033,951.90 | 51,000.00    | 0.00           | 1,084,951.90 |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00         | 1,872,650.00 | (1,872,650.00) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 1,871,685.94 | 160,534.00   | (1,056,994.50) | 975,225.44   |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 205,979.00   | 615,224.94   | (155,480.00)   | 665,723.94   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00         | 1,872,650.00 | (1,872,650.00) | 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 : 07.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:48:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|-------|--------------|------------------|
| 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    |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย    | (1,991,792.13)   | 0.00  | (30,250.48)  | (2,022,042.61)   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 146,740,000.00   | 0.00  | 0.00         | 146,740,000.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (108,121,639.33) | 0.00  | (100,752.03) | (108,222,391.36) |
| 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    | (2,538,882.30)   | 0.00  | (6,228.20)   | (2,545,110.50)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 8,138,263.25     | 0.00  | 0.00         | 8,138,263.25     |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (6,306,397.58)   | 0.00  | (26,409.07)  | (6,332,806.65)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 07.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:48:08

| 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      | (507,623.69)   | 0.00  | (2,152.12)  | (509,775.81)   |
| 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    | (6,180,573.38) | 0.00  | (13,951.61) | (6,194,524.99) |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 8,845,237.42   | 0.00  | 0.00        | 8,845,237.42   |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (8,272,653.78) | 0.00  | (11,956.65) | (8,284,610.43) |
| 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  | 0.00  | 0.00        | 18,033,546.57  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 07.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:48:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|
| 1206100102         | พัคคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 0.00      | 0.00         | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (17,454,730.91)  | 0.00      | (15,551.09)  | (17,470,282.00)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 119,885,625.60   | 0.00      | 0.00         | 119,885,625.60   |
| 1206110102         | พัคครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00             | 0.00      | 0.00         | 0.00             |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (116,208,862.27) | 0.00      | (128,527.08) | (116,337,389.35) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 448,843.40       | 0.00      | 0.00         | 448,843.40       |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (336,337.61)     | 0.00      | (3,338.30)   | (339,675.91)     |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 117,300.00       | 0.00      | 0.00         | 117,300.00       |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (116,741.08)     | 0.00      | (327.84)     | (117,068.92)     |
| 1213010103         | คจช. รอตัดบัญชี      | 0.00             | 0.00      | 0.00         | 0.00             |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00             | 33,000.00 | (33,000.00)  | 0.00             |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (230,889.25)     | 27,000.00 | (740,753.00) | (944,642.25)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 07.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:48:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 820,497.72   | (820,497.72)   | 0.00            |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่-ภายนอก  | 0.00            | 39,000.00    | (39,000.00)    | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00            | 1,872,650.00 | (1,872,650.00) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 56.08        | (56.08)        | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 317.37       | (317.37)       | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (2,402.61)      | 2,402.61     | (390.00)       | (390.00)        |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (230,155.75)    | 51,000.00    | (51,000.00)    | (230,155.75)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 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         | 0.00           | (42,764,828.23) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | (304,366.00)    | 0.00         | 0.00           | (304,366.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 07.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:48:08

| 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 | (8,823,162.00)  | 0.00  | (67,430.00)    | (8,890,592.00)  |
| 4301030104         | ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (317,714.00)    | 0.00  | (17,170.00)    | (334,884.00)    |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (449,570.00)    | 0.00  | 0.00           | (449,570.00)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (2,087,800.00)  | 0.00  | 0.00           | (2,087,800.00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (2,343,942.00)  | 0.00  | 0.00           | (2,343,942.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,971,155.10)  | 0.00  | (408,536.70)   | (3,379,691.80)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (8,536,757.16)  | 0.00  | (2,002,181.02) | (10,538,938.18) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (1,743,448.00)  | 0.00  | (150,344.00)   | (1,893,792.00)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (568,854.30)    | 0.00  | (165,086.00)   | (733,940.30)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 07.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:48:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (45,000.00)  | 0.00       | 0.00        | (45,000.00)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (117,198.00) | 0.00       | (51,000.00) | (168,198.00) |
| 5101010108         | คาลวงเวลา            | 106,140.00   | 0.00       | 0.00        | 106,140.00   |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 4,660,109.00 | 537,652.00 | 0.00        | 5,197,761.00 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 2,087,800.00 | 0.00       | 0.00        | 2,087,800.00 |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 141,300.00   | 19,800.00  | 0.00        | 161,100.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 299,770.00   | 26,892.00  | 0.00        | 326,662.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 343,983.25   | 159,276.00 | 0.00        | 503,259.25   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 96,103.00    | 4,000.00   | 0.00        | 100,103.00   |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน    | 22,000.00    | 0.00       | 0.00        | 22,000.00    |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 71,869.00    | 1,810.00   | 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 : 07.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:48:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 7,180.00     | 0.00       | 0.00   | 7,180.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 157,375.00   | 14,760.00  | 0.00   | 172,135.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 115,250.00   | 29,400.00  | 0.00   | 144,650.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 107,630.00   | 13,096.00  | 0.00   | 120,726.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 3,869,223.66 | 701,483.00 | 0.00   | 4,570,706.66 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 123,184.35   | 856.00     | 0.00   | 124,040.35   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 153,886.33   | 21,360.00  | 0.00   | 175,246.33   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,136,123.00 | 39,000.00  | 0.00   | 1,175,123.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 2,809,325.92 | 757,756.30 | 0.00   | 3,567,082.22 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 321,499.11   | 56,395.21  | 0.00   | 377,894.32   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 17,686.26    | 2,936.70   | 0.00   | 20,622.96    |
| 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 : 07.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:48:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 27,992.00    | 4,693.00   | 0.00   | 32,685.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 1,573,523.89 | 8,655.46   | 0.00   | 1,582,179.35 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 4,153,885.00 | 811,505.00 | 0.00   | 4,965,390.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 296,649.86   | 30,250.48  | 0.00   | 326,900.34   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 988,019.90   | 100,752.03 | 0.00   | 1,088,771.93 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 69,503.60    | 6,228.20   | 0.00   | 75,731.80    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 266,571.72   | 26,409.07  | 0.00   | 292,980.79   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 21,105.03    | 2,152.12   | 0.00   | 23,257.15    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 136,542.61   | 13,951.61  | 0.00   | 150,494.22   |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 117,301.64   | 11,956.65  | 0.00   | 129,258.29   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 166,964.15   | 15,551.09  | 0.00   | 182,515.24   |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,011,844.87 | 128,527.08 | 0.00   | 1,140,371.95 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 07.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 17:48:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ    | 32,737.08    | 3,338.30      | 0.00            | 36,075.38    |
| 5105010133                  | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา    | 3,214.90     | 327.84        | 0.00            | 3,542.74     |
| 5107010199                  | อุดหนุนคณ.อื่น      | 1,818,721.07 | 663,640.00    | 0.00            | 2,482,361.07 |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคิน    | 113,288.00   | 0.00          | 0.00            | 113,288.00   |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 117,198.00   | 51,000.00     | 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    | 0.00          | 0.00            | 45,000.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600066 |                     | 0.00         | 11,908,739.86 | (11,908,739.86) | 0.00         |