

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 06.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,291.00	1,232,244.93	(1,122,573.00)	111,962.93
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	961,753.90	0.00	(3,000.00)	958,753.90
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,187,711.07	(1,187,711.07)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,658,083.54	1,278,827.07	(1,513,597.03)	3,423,313.58
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	143.82	0.00	0.00	143.82
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	356,501.00	102,212.00	(246,391.00)	212,322.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,190,711.07	(1,190,711.07)	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 : 06.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:31:30

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	(1,784,917.89)	0.00	(30,250.48)	(1,815,168.37)
1205020101	อาคารสำนักงาน	146,740,000.00	0.00	0.00	146,740,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(107,432,625.45)	0.00	(100,752.03)	(107,533,377.48)
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	(2,492,539.41)	0.00	(7,804.20)	(2,500,343.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,864,563.25	213,700.00	0.00	8,078,263.25
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	213,700.00	(213,700.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,116,794.67)	0.00	(27,805.64)	(6,144,600.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 06.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:31:30

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	(492,905.69)	0.00	(2,152.17)	(495,057.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,695,277.00	0.00	0.00	6,695,277.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,084,672.85)	0.00	(13,694.72)	(6,098,367.57)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,845,237.42	0.00	0.00	8,845,237.42
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,190,851.31)	0.00	(11,961.68)	(8,202,812.99)
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	17,924,971.57	0.00	0.00	17,924,971.57
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 06.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(17,340,550.06)	0.00	(17,902.80)	(17,358,452.86)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	117,334,403.60	192,500.00	0.00	117,526,903.60
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	192,500.00	(192,500.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(115,454,761.08)	0.00	(90,118.29)	(115,544,879.37)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	448,843.40	0.00	0.00	448,843.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(313,507.76)	0.00	(3,338.37)	(316,846.13)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	117,300.00	0.00	0.00	117,300.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(114,499.11)	0.00	(327.84)	(114,826.95)
1213010103	คจช. รอตบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,362,313.10	(1,362,313.10)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(296,140.00)	1,339,463.10	(1,655,771.10)	(612,448.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 06.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	459,860.00	(459,860.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,190,711.07	(1,190,711.07)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,746.88	(3,746.88)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,711.86	(9,711.86)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,936.10)	1,803.28	(4,349.00)	(4,481.82)
2112010199	เงินประกันอื่น	(106,957.75)	6,000.00	(3,000.00)	(103,957.75)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	(103,680.00)	(103,680.00)
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)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(21,479,509.73)	0.00	0.00	(21,479,509.73)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(514,460.00)	0.00	0.00	(514,460.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 06.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(3,777,566.00)	0.00	(1,108,581.00)	(4,886,147.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(52,523.00)	0.00	(16,080.00)	(68,603.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(127,420.00)	0.00	(1,000.00)	(128,420.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(602,280.00)	0.00	(232,840.00)	(835,120.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,761,976.90)	0.00	(412,873.40)	(2,174,850.30)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,075,699.32)	0.00	(1,530,997.77)	(3,606,697.09)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(408,782.00)	0.00	(321,367.00)	(730,149.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(81,446.00)	0.00	(51,946.00)	(133,392.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	21,400.00	18,200.00	0.00	39,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,344,684.00	693,668.00	(51,840.00)	1,986,512.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	602,280.00	232,840.00	0.00	835,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 06.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	85,265.00	33,424.00	0.00	118,689.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,004.00	40,044.00	0.00	105,048.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,164.00	702.00	0.00	2,866.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101040204	รักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,278.00	200.00	0.00	3,478.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,230.00	34,220.00	0.00	69,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,400.00	32,900.00	0.00	56,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,700.00	15,562.00	0.00	22,262.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,212,119.79	1,703,135.70	(7,500.00)	2,907,755.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 06.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,149.20	11,400.40	0.00	43,549.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	41,973.84	18,211.00	0.00	60,184.84
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	171,378.74	0.00	0.00	171,378.74
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,136,789.37	0.00	0.00	1,136,789.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	87,982.89	0.00	0.00	87,982.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,899.70	1,000.00	0.00	6,899.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	243,365.38	143,277.75	0.00	386,643.13
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	867,750.00	901,815.00	0.00	1,769,565.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	89,775.62	30,250.48	0.00	120,026.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	299,006.02	100,752.03	0.00	399,758.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,160.71	7,804.20	0.00	30,964.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 06.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,968.81	27,805.64	0.00	104,774.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,387.03	2,152.17	0.00	8,539.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,642.08	13,694.72	0.00	54,336.80
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	35,499.17	11,961.68	0.00	47,460.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	52,783.30	17,902.80	0.00	70,686.10
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	257,743.68	90,118.29	0.00	347,861.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	9,907.23	3,338.37	0.00	13,245.60
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	972.93	327.84	0.00	1,300.77
5107010199	อุดหนุนตงนง.อื่น	624,085.00	78,036.07	0.00	702,121.07
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	9,608.00	0.00	0.00	9,608.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	514,460.00	0.00	0.00	514,460.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600066	0.00	14,510,459.57	(14,510,459.57)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------