

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 04.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:12:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 20,994.00 | 3,752,450.00 | (3,746,804.00) | 26,640.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,361,995.90 | 0.00 | (203,000.00) | 2,158,995.90 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 287,624.36 | (287,624.36) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 701,000.00 | (701,000.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 26,840.54 | 4,912,987.33 | (2,147,468.51) | 2,792,359.36 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 81,399.00 | 0.00 | 81,399.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 9,392.00 | 552,754.00 | (46,732.00) | 515,414.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 591,614.36 | 397,010.00 | (988,624.36) | 0.00 |
| 1104010101 | เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010199 | ส/ทหมุนเวียนอื่น | 498,000.00 | 200,000.00 | (698,000.00) | 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 : 04.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:12:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|--------|------------------|
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (1,338,967.27) | 0.00 | 0.00 | (1,338,967.27) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 146,740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146,740,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (104,951,611.17) | 0.00 | 0.00 | (104,951,611.17) |
| 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 | (2,377,490.92) | 0.00 | 0.00 | (2,377,490.92) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,406,983.25 | 0.00 | 0.00 | 7,406,983.25 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,733,098.68) | 0.00 | 0.00 | (5,733,098.68) |
| 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 | 830,094.70 | 0.00 | 0.00 | 830,094.70 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 04.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:12:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|--------|------------------|
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (461,759.58) | 0.00 | 0.00 | (461,759.58) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 6,524,322.00 | 0.00 | 0.00 | 6,524,322.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (5,868,844.99) | 0.00 | 0.00 | (5,868,844.99) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 8,845,237.42 | 0.00 | 0.00 | 8,845,237.42 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (8,013,038.33) | 0.00 | 0.00 | (8,013,038.33) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 2,804,259.91 | 0.00 | 0.00 | 2,804,259.91 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,803,810.37) | 0.00 | 0.00 | (2,803,810.37) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 17,348,471.57 | 0.00 | 0.00 | 17,348,471.57 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (17,001,237.54) | 0.00 | 0.00 | (17,001,237.54) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 117,334,403.60 | 0.00 | 0.00 | 117,334,403.60 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (114,072,918.43) | 0.00 | 0.00 | (114,072,918.43) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 323,413.40 | 0.00 | 0.00 | 323,413.40 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 04.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:12:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1206120103 | คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (267,080.56) | 0.00 | 0.00 | (267,080.56) |
| 1206130101 | ครูภัณฑ์กีฬา | 117,300.00 | 0.00 | 0.00 | 117,300.00 |
| 1206130103 | คสส ครูภัณฑ์กีฬา | (109,666.18) | 0.00 | 0.00 | (109,666.18) |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (2,110,239.00) | 2,110,239.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (304,155.00) | (304,155.00) |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 498,000.00 | (498,000.00) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (90,791.00) | 487,801.00 | (397,010.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,648.51 | (6,648.51) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงต.นิติ(53) | 0.00 | 7,535.77 | (7,535.77) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (7,283.92) | 7,283.92 | (4,654.21) | (4,654.21) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (66,207.75) | 3,000.00 | 0.00 | (63,207.75) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,254,178.21 | 0.00 | 0.00 | 3,254,178.21 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 04.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:12:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (46,019,006.44) | 0.00 | 0.00 | (46,019,006.44) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (21,479,509.73) | 0.00 | 0.00 | (21,479,509.73) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 0.00 | 0.00 | (3,729,450.00) | (3,729,450.00) |
| 4301030104 | ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (81,399.00) | (81,399.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (155,760.00) | (155,760.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (426,339.64) | (426,339.64) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (880,352.00) | (880,352.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (307,974.00) | (307,974.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (33,000.00) | (33,000.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (203,000.00) | (203,000.00) |
| 5101010113 | ค้าง | 0.00 | 59,693.00 | 0.00 | 59,693.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600066 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

Report date : 04.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:12:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|--------------|------------|
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 155,760.00 | 0.00 | 155,760.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 8,234.00 | 0.00 | 8,234.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 802,155.00 | 0.00 | 802,155.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 17,989.00 | 0.00 | 17,989.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 164.50 | (82.23) | 82.27 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 96.30 | (32.10) | 64.20 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 17,340.00 | 0.00 | 17,340.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 1,106,962.00 | (553,481.00) | 553,481.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 203,000.00 | 0.00 | 203,000.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600066 | 0.00 | 16,411,126.69 | (16,411,126.69) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|