

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 15:56:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	663,007.00	(663,007.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	119,010.09	0.00	0.00	119,010.09
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	13,125.00	1,477,341.75	(1,490,466.75)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	625,388.05	988,857.00	(648,592.14)	965,652.91
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	481,902.83	10,720.00	(296,600.00)	196,022.83
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,524,509.52	212,082.00	(233,620.00)	1,502,971.52
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,008,351.75	(1,924,201.75)	84,150.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 15:56:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,488,000.00	0.00	0.00	4,488,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,487,997.00)	0.00	0.00	(4,487,997.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,454,120.00	0.00	0.00	2,454,120.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,045,188.33)	0.00	(4,791.62)	(2,049,979.95)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	130,620,813.00	0.00	0.00	130,620,813.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(63,693,609.79)	0.00	(429,434.25)	(64,123,044.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,577,325.80	0.00	0.00	10,577,325.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,793,738.09)	0.00	(30,051.46)	(7,823,789.55)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,856,053.88	0.00	0.00	5,856,053.88
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	282,480.00	0.00	0.00	282,480.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,423,738.98)	0.00	(22,514.31)	(3,446,253.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,659,345.00	0.00	0.00	5,659,345.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 15:56:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,564,705.54)	0.00	(6,906.66)	(3,571,612.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,739,240.00	0.00	0.00	1,739,240.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(430,348.46)	0.00	(12,537.34)	(442,885.80)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,193,564.00	0.00	0.00	3,193,564.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	498,620.00	0.00	0.00	498,620.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,932,038.90)	0.00	(17,074.81)	(1,949,113.71)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	471,912.50	0.00	0.00	471,912.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(358,700.30)	0.00	(1,476.82)	(360,177.12)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	713,560.00	0.00	0.00	713,560.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(713,559.00)	0.00	0.00	(713,559.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,042,309.00	0.00	0.00	11,042,309.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	33,500.00	200,000.00	0.00	233,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 15:56:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,389,950.00)	0.00	(86,718.11)	(8,476,668.11)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	34,272,766.75	0.00	0.00	34,272,766.75
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	10,024,660.00	0.00	0.00	10,024,660.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(30,048,225.65)	0.00	(154,279.70)	(30,202,505.35)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,054,628.00	0.00	0.00	1,054,628.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	401,600.20	0.00	0.00	401,600.20
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,028,864.27)	0.00	(565.53)	(1,029,429.80)
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,111,851.41	(1,163,083.41)	(51,232.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(428,731.88)	1,118,577.41	(941,144.51)	(251,298.98)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	287,714.89	(287,714.89)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 15:56:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(13,125.00)	1,937,326.75	(2,008,351.75)	(84,150.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	648.50	(648.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,443.65	(9,443.65)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	19,840.00	(19,840.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,337,308.46)	432,063.91	(301,255.77)	(1,206,500.32)
2112010199	เงินประกันอื่น	(184,491.00)	0.00	0.00	(184,491.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(19,292,611.90)	0.00	0.00	(19,292,611.90)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(29,775,111.47)	0.00	0.00	(29,775,111.47)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(852,242.08)	0.00	0.00	(852,242.08)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(39,509,342.57)	0.00	0.00	(39,509,342.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 15:56:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(338.69)	0.00	0.00	(338.69)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(14,731.00)	0.00	0.00	(14,731.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,727,130.00)	293,340.00	(818,080.00)	(2,251,870.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(98,000.00)	12,000.00	(24,000.00)	(110,000.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,669,840.00)	417,460.00	(834,920.00)	(2,087,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,948,000.00)	0.00	0.00	(9,948,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,070,322.48)	0.00	(264,659.01)	(2,334,981.49)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,728,538.38)	0.00	(1,727,497.30)	(7,456,035.68)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(813,820.00)	29,400.00	(233,240.00)	(1,017,660.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,320.00)	0.00	(10,099.75)	(17,419.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(124,803.90)	0.00	0.00	(124,803.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 15:56:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,828.00)	0.00	0.00	(21,828.00)
4313010199	รายได้อื่น	(8,848.00)	0.00	0.00	(8,848.00)
5101010108	คาลวงเวลา	182,300.00	129,400.00	0.00	311,700.00
5101010113	ค่างาน	899,820.00	0.00	0.00	899,820.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,669,840.00	834,920.00	(417,460.00)	2,087,300.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	48,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	1,152,692.00	563,632.00	(29,400.00)	1,686,924.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	46,875.00	13,125.00	0.00	60,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	5,099.75	0.00	9,299.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	68,820.00	23,280.00	0.00	92,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	42,050.00	0.00	0.00	42,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 15:56:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	42,254.00	0.00	0.00	42,254.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,786,594.24	704,533.41	0.00	5,491,127.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	59,976.31	0.00	0.00	59,976.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,353.30	18,119.00	0.00	60,472.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	71,190.00	72,100.00	0.00	143,290.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	480,091.26	0.00	0.00	480,091.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,656.98	1,214.00	0.00	5,870.98
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	57,138.00	19,046.00	0.00	76,184.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,777.00	1,091.00	0.00	6,868.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	737,181.38	287,650.00	0.00	1,024,831.38
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,040,720.00	412,240.00	0.00	1,452,960.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,048.84	4,791.62	0.00	25,840.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 15:56:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,886,443.26	429,434.25	0.00	2,315,877.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	132,011.80	30,051.46	0.00	162,063.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	98,902.17	22,514.31	0.00	121,416.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,340.01	6,906.66	0.00	37,246.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,075.43	12,537.34	0.00	67,612.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	75,007.41	17,074.81	0.00	92,082.22
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,487.44	1,476.82	0.00	7,964.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	384,775.06	86,718.11	0.00	471,493.17
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	677,728.76	154,279.70	0.00	832,008.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,484.26	565.53	0.00	3,049.79
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	411,060.00	17,420.00	0.00	428,480.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

Report date : 10.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 15:56:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,828.00	0.00	0.00	21,828.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	15,069.69	0.00	0.00	15,069.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	124,803.90	0.00	0.00	124,803.90
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600159		0.00	15,113,676.79	(15,113,676.79)	0.00