

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

Report date : 07.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 16:37:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 1,500.00     | 770.00       | (2,270.00)     | 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        | 95,527.09    | 0.00         | 0.00           | 95,527.09    |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00         | 2,491,428.00 | (2,491,428.00) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 23,483.00    | (23,483.00)    | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 1,604,299.68 | 171,308.00   | (1,013,186.80) | 762,420.88   |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 177,852.70   | 73,191.82    | (64,950.00)    | 186,094.52   |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,349,817.24 | 138,128.00   | (80,508.00)    | 1,407,437.24 |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 579,173.00   | 2,368,408.00 | (2,437,461.00) | 510,120.00   |
| 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 : 07.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 16:37:32

| 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.      | (2,070,857.67)  | 0.00  | (5,305.02)   | (2,076,162.69)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 130,620,813.00  | 0.00  | 0.00         | 130,620,813.00  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (65,994,150.34) | 0.00  | (475,445.05) | (66,469,595.39) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 10,577,325.80   | 0.00  | 0.00         | 10,577,325.80   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (7,954,728.08)  | 0.00  | (33,271.26)  | (7,987,999.34)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 6,138,533.88    | 0.00  | 0.00         | 6,138,533.88    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,561,235.49)  | 0.00  | (27,725.72)  | (3,588,961.21)  |
| 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 : 07.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 16:37:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,601,705.53) | 0.00  | (7,646.66)  | (3,609,352.19) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 1,739,240.00   | 0.00  | 0.00        | 1,739,240.00   |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (497,513.39)   | 0.00  | (13,880.80) | (511,394.19)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 3,692,184.00   | 0.00  | 0.00        | 3,692,184.00   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (2,074,602.87) | 0.00  | (27,374.05) | (2,101,976.92) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 471,912.50     | 0.00  | 0.00        | 471,912.50     |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (366,611.81)   | 0.00  | (1,635.06)  | (368,246.87)   |
| 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  | 11,539,609.00  | 0.00  | 0.00        | 11,539,609.00  |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

Report date : 07.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 16:37:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (8,905,773.31)  | 0.00         | (109,861.85)   | (9,015,635.16)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา       | 52,232,426.75   | 0.00         | 0.00           | 52,232,426.75   |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา  | 450,000.00      | 708,000.00   | 0.00           | 1,158,000.00    |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา   | (34,037,537.93) | 0.00         | (933,480.12)   | (34,971,018.05) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 1,456,228.20    | 0.00         | 0.00           | 1,456,228.20    |
| 1206120102         | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (1,141,459.67)  | 0.00         | (17,680.37)    | (1,159,140.04)  |
| 1213010103         | คจข. รอตตัดบัญชี       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (19,046.00)     | 1,415,814.74 | (1,396,768.74) | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (501,965.60)    | 1,357,621.60 | (1,563,314.89) | (707,658.89)    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 1,339.88     | (1,339.88)     | 0.00            |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00            | 877,933.00   | (877,933.00)   | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

Report date : 07.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 16:37:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (579,173.00)    | 2,514,911.00 | (2,445,858.00) | (510,120.00)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 999.17       | (999.17)       | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 11,953.48    | (11,953.48)    | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (1,176,851.19)  | 761,402.77   | (114,130.79)   | (529,579.21)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (161,008.00)    | 0.00         | 0.00           | (161,008.00)    |
| 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 : 07.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 16:37:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | (25,859.38)     | 0.00  | 0.00           | (25,859.38)     |
| 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 | (3,788,820.00)  | 0.00  | (46,650.00)    | (3,835,470.00)  |
| 4301030104         | ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (114,300.00)    | 0.00  | 0.00           | (114,300.00)    |
| 4303010101         | ร/ดทบ.เงินฝาก        | (0.08)          | 0.00  | 0.00           | (0.08)          |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (3,757,140.00)  | 0.00  | (417,460.00)   | (4,174,600.00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (17,883,000.00) | 0.00  | 0.00           | (17,883,000.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (3,645,325.63)  | 0.00  | (153,746.62)   | (3,799,072.25)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (14,729,467.98) | 0.00  | (3,121,259.00) | (17,850,726.98) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (2,022,110.00)  | 0.00  | (93,097.00)    | (2,115,207.00)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (55,439.75)     | 0.00  | 0.00           | (55,439.75)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

Report date : 07.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 16:37:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (148,286.90) | 0.00       | 0.00       | (148,286.90) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (21,828.00)  | 0.00       | 0.00       | (21,828.00)  |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (8,848.00)   | 0.00       | (5,000.00) | (13,848.00)  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 350,600.00   | 77,450.00  | 0.00       | 428,050.00   |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 899,820.00   | 0.00       | 0.00       | 899,820.00   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพณ.ราชการ   | 3,757,140.00 | 417,460.00 | 0.00       | 4,174,600.00 |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 64,258.00    | 0.00       | 0.00       | 64,258.00    |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 3,797,323.00 | 453,205.00 | 0.00       | 4,250,528.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 112,500.00   | 13,125.00  | 0.00       | 125,625.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 45,749.75    | 0.00       | 0.00       | 45,749.75    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 4,690.00     | 0.00       | 0.00       | 4,690.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 131,740.00   | 6,360.00   | 0.00       | 138,100.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

Report date : 07.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 16:37:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|---------------|
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 151,900.00   | 850.00     | 0.00   | 152,750.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 65,018.00    | 4,248.00   | 0.00   | 69,266.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 9,488,217.25 | 953,872.80 | 0.00   | 10,442,090.05 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 113,977.29   | 0.00       | 0.00   | 113,977.29    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 97,493.20    | 16,378.20  | 0.00   | 113,871.40    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 550,735.00   | 91,831.03  | 0.00   | 642,566.03    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 843,991.26   | 1,339.88   | 0.00   | 845,331.14    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 311,040.56   | 1,000.00   | 0.00   | 312,040.56    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 171,414.00   | 0.00       | 0.00   | 171,414.00    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 9,635.00     | 1,010.00   | 0.00   | 10,645.00     |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ       | 1,148,767.97 | 26,000.00  | 0.00   | 1,174,767.97  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 2,761,615.00 | 527,520.00 | 0.00   | 3,289,135.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

Report date : 07.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 16:37:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 46,718.18    | 5,305.02   | 0.00   | 52,023.20    |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 4,186,983.81 | 475,445.05 | 0.00   | 4,662,428.86 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 293,001.79   | 33,271.26  | 0.00   | 326,273.05   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 236,398.68   | 27,725.72  | 0.00   | 264,124.40   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 67,340.00    | 7,646.66   | 0.00   | 74,986.66    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 122,240.36   | 13,880.80  | 0.00   | 136,121.16   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 217,571.38   | 27,374.05  | 0.00   | 244,945.43   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 14,398.95    | 1,635.06   | 0.00   | 16,034.01    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 900,598.37   | 109,861.85 | 0.00   | 1,010,460.22 |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 4,667,041.04 | 933,480.12 | 0.00   | 5,600,521.16 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 115,079.66   | 17,680.37  | 0.00   | 132,760.03   |
| 5107010199         | อุดหนุนคณง.อื่น      | 1,486,920.00 | 795,780.00 | 0.00   | 2,282,700.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600159 วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

Report date : 07.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 16:37:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 3,720.00   | 0.00          | 0.00            | 3,720.00   |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 21,828.00  | 0.00          | 0.00            | 21,828.00  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก. | 40,929.07  | 0.00          | 0.00            | 40,929.07  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 148,286.90 | 0.00          | 0.00            | 148,286.90 |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 2,430.00   | 58,675.00     | 0.00            | 61,105.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600159 |                     | 0.00       | 18,016,103.33 | (18,016,103.33) | 0.00       |