

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:20:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 124,680.00   | (124,680.00)   | 0.00         |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 0.02         | (0.02)         | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 1,875,995.00 | 0.00         | 0.00           | 1,875,995.00 |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 0.02         | (0.02)         | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 1,172,272.91 | (1,172,272.91) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 1,243,859.67 | 1,494,548.67 | (698,280.38)   | 2,040,127.96 |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 23.95        | 0.00         | 0.00           | 23.95        |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 529,947.99   | 329,486.00   | (402,862.99)   | 456,571.00   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00         | 1,172,272.91 | (1,172,272.91) | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:20:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1102050194         | ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า   | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1106010199         | ส/ทหมุนเวียนอื่น   | 800,000.00      | 0.00  | 0.00         | 800,000.00      |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 27,210,006.95   | 0.00  | 0.00         | 27,210,006.95   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (885,748.93)    | 0.00  | (82,603.16)  | (968,352.09)    |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 63,443,796.50   | 0.00  | 0.00         | 63,443,796.50   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (10,745,262.31) | 0.00  | (188,781.76) | (10,934,044.07) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 2,037,800.00    | 0.00  | 0.00         | 2,037,800.00    |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (758,533.88)    | 0.00  | (6,904.02)   | (765,437.90)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:20:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 71,376,271.98   | 0.00  | 0.00        | 71,376,271.98   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (64,071,454.76) | 0.00  | 0.00        | (64,071,454.76) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,532,606.70    | 0.00  | 0.00        | 1,532,606.70    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (493,183.33)    | 0.00  | (10,817.72) | (504,001.05)    |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 150,000.00      | 0.00  | 0.00        | 150,000.00      |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (9,499.96)      | 0.00  | (847.00)    | (10,346.96)     |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 669,500.00      | 0.00  | 0.00        | 669,500.00      |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (27,172.63)     | 0.00  | (5,670.62)  | (32,843.25)     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 6,875,000.00    | 0.00  | 0.00        | 6,875,000.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:20:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (5,665,723.59)  | 0.00  | (83,031.51)  | (5,748,755.10)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 74,347,948.81   | 0.00  | 0.00         | 74,347,948.81   |
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (59,326,561.56) | 0.00  | (618,694.44) | (59,945,256.00) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 206,550.00      | 0.00  | 0.00         | 206,550.00      |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (50,967.20)     | 0.00  | (2,990.80)   | (53,958.00)     |
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม         | 78,000.00       | 0.00  | 0.00         | 78,000.00       |
| 1206150102         | พักครุภัณฑ์สนาม      | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม     | (11,358.01)     | 0.00  | (1,321.32)   | (12,679.33)     |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 33,335,601.40   | 0.00  | 0.00         | 33,335,601.40   |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (33,335,153.40) | 0.00  | 0.00         | (33,335,153.40) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:20:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 12,550.00    | 0.00         | 0.00           | 12,550.00    |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (1,732.50)   | 0.00         | (53.15)        | (1,785.65)   |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00         | 433,194.50   | (433,194.50)   | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (365,384.50) | 372,340.59   | (123,836.87)   | (116,880.78) |
| 2101010107         | จ/นการค้า Inf-ภายนอก   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 28,396.62    | (28,396.62)    | 0.00         |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00         | 197,542.77   | (197,542.77)   | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00         | 1,104,810.86 | (1,104,810.86) | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 357.02       | (357.02)       | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:20:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 347.95     | (347.95)       | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 3,289.47   | (3,289.47)     | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | 0.00            | 24,680.00  | (24,680.00)    | 0.00            |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (397,360.76)    | 2,854.10   | (20,272.17)    | (414,778.83)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (66,828.15)     | 0.00       | 0.00           | (66,828.15)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 0.02       | (0.02)         | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (5,528,018.63)  | 0.00       | 0.00           | (5,528,018.63)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (39,100,850.92) | 0.00       | 0.00           | (39,100,850.92) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (16,268.18)     | 0.00       | 0.00           | (16,268.18)     |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (66,726,504.06) | 0.00       | 0.00           | (66,726,504.06) |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (1,862,100.00)  | 143,717.51 | (1,120,067.51) | (2,838,450.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:20:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงปม.      | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 4301020110         | ร/ดบริการการศึกษา   | (180.00)       | 0.00       | (400.00)       | (580.00)       |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (786,430.00)   | 0.00       | (301,720.00)   | (1,088,150.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (421,929.99)   | 0.00       | (70,596.12)    | (492,526.11)   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน     | (1,438,647.66) | 0.00       | (1,061,454.03) | (2,500,101.69) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (102,496.66)   | 0.00       | (92,883.33)    | (195,379.99)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (2,840.00)     | 0.00       | (39,748.50)    | (42,588.50)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (300,000.00)   | 0.00       | 0.00           | (300,000.00)   |
| 4313010199         | รายได้อื่น          | (54,141.00)    | 0.00       | 0.00           | (54,141.00)    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 786,430.00     | 301,720.00 | 0.00           | 1,088,150.00   |
| 5101010118         | เงินรางวัล          | 5,000.00       | 0.00       | 0.00           | 5,000.00       |
| 5101010120         | ค่าเบี้ยเลี้ยง      | 10,000.00      | 46,120.00  | 0.00           | 56,120.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:20:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 5,275.00     | 0.00       | 0.00       | 5,275.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 27,000.00    | 9,000.00   | 0.00       | 36,000.00    |
| 5101030207         | การรักษา-นอก-เอกชน   | 2,840.00     | 0.00       | 0.00       | 2,840.00     |
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 0.00         | 39,748.50  | 0.00       | 39,748.50    |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00         | 45,000.00  | 0.00       | 45,000.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 35,100.00    | 36,968.00  | 0.00       | 72,068.00    |
| 5103020103         | ค่าที่พัก            | 17,000.00    | 79,150.00  | 0.00       | 96,150.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,027,366.41 | 265,353.10 | (6,956.09) | 1,285,763.42 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 86,662.68    | 130,192.52 | 0.00       | 216,855.20   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 35,540.72    | 47,166.87  | 0.00       | 82,707.59    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 278,466.00   | 0.00       | 0.00       | 278,466.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:20:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล   | 0.00         | 27,378.62  | 0.00   | 27,378.62    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์         | 164.78       | 0.00       | 0.00   | 164.78       |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์   | 1,385.00     | 1,018.00   | 0.00   | 2,403.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,120,881.66 | 443,340.00 | 0.00   | 1,564,221.66 |
| 5104040199         | ค่าตอบแทนอื่น       | 7,875.00     | 0.00       | 0.00   | 7,875.00     |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร     | 245,144.85   | 82,603.16  | 0.00   | 327,748.01   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 560,255.55   | 188,781.76 | 0.00   | 749,037.31   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 20,489.36    | 6,904.02   | 0.00   | 27,393.38    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 32,104.23    | 10,817.72  | 0.00   | 42,921.95    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า   | 2,513.66     | 847.00     | 0.00   | 3,360.66     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 16,828.98    | 5,670.62   | 0.00   | 22,499.60    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 246,416.09   | 83,031.51  | 0.00   | 329,447.60   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 07.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:20:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,836,125.40 | 618,694.44   | 0.00           | 2,454,819.84 |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 8,875.70     | 2,990.80     | 0.00           | 11,866.50    |
| 5105010137                  | ค่าเสื่อม-ค.สนาม     | 3,921.31     | 1,321.32     | 0.00           | 5,242.63     |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software  | 157.73       | 53.15        | 0.00           | 210.88       |
| 5107010199                  | อุดหนุนดง.อื่น       | 48,533.55    | 7,778.00     | 0.00           | 56,311.55    |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคิน     | 750.00       | 0.02         | 0.00           | 750.02       |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินโทสรก.    | 300,000.00   | 0.00         | 0.00           | 300,000.00   |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 57,769.96    | 116,197.51   | (0.02)         | 173,967.45   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600346 |                      | 0.00         | 9,202,638.58 | (9,202,638.58) | 0.00         |