

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:07:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 196,250.00 | (196,250.00) | 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 | 3,875,995.00 | 0.00 | 0.00 | 3,875,995.00 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 790,941.99 | (790,941.99) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,511,600.41 | 933,767.59 | (1,303,611.96) | 2,141,756.04 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 24,506.59 | 24,019.43 | (48,000.00) | 526.02 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 830,682.80 | 508,315.46 | (410,749.73) | 928,248.53 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 7,200.00 | 788,201.89 | (795,401.89) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:07:26

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 27,210,006.95 | 0.00 | 0.00 | 27,210,006.95 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (1,778,841.26) | 0.00 | (82,829.47) | (1,861,670.73) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 63,443,796.50 | 29,248,000.00 | (5,424,000.00) | 87,267,796.50 |
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 18,400,000.00 | (18,400,000.00) | 0.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (12,786,341.00) | 0.00 | (18,633,878.79) | (31,420,219.79) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,037,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,037,800.00 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:07:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (833,179.08) | 0.00 | (6,922.93) | (840,102.01) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 71,376,271.98 | 0.00 | (18,400,000.00) | 52,976,271.98 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (71,376,248.98) | 18,399,999.00 | 0.00 | (52,976,249.98) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,714,506.70 | 0.00 | 0.00 | 1,714,506.70 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (616,693.58) | 0.00 | (12,134.75) | (628,828.33) |
| 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 | (18,657.53) | 0.00 | (849.32) | (19,506.85) |
| 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 | (88,482.55) | 0.00 | (5,686.17) | (94,168.72) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:07:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 6,875,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,875,000.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (6,563,447.21) | 0.00 | (83,259.00) | (6,646,706.21) |
| 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 | (65,070,417.56) | 0.00 | (459,953.14) | (65,530,370.70) |
| 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 | (83,302.60) | 0.00 | (2,999.00) | (86,301.60) |
| 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 | (25,643.82) | 0.00 | (1,324.93) | (26,968.75) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 33,335,601.40 | 0.00 | 0.00 | 33,335,601.40 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:07:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (33,335,153.40) | 0.00 | 0.00 | (33,335,153.40) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 12,550.00 | 0.00 | 0.00 | 12,550.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (2,307.14) | 0.00 | (53.29) | (2,360.43) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 5,424,000.00 | 5,424,000.00 | (10,848,000.00) | 0.00 |
| 1211010102 | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,177,560.80 | (2,177,560.80) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,343,174.41) | 2,177,560.80 | (177,196.00) | (342,809.61) |
| 2101010107 | จ/นการค้า Int-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 607,636.46 | (607,636.46) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 233,463.64 | (233,463.64) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (7,200.00) | 795,919.90 | (788,719.90) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:07:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 475.66 | (475.66) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 20,357.71 | (20,357.71) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00 | 474,300.00 | (474,300.00) | 0.00 |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (839,147.29) | 110,747.00 | (63,743.59) | (792,143.88) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (66,828.15) | 0.00 | 0.00 | (66,828.15) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 5,156,943.82 | 0.00 | 0.00 | 5,156,943.82 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (36,540,343.51) | 0.00 | 0.00 | (36,540,343.51) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 18,399,999.00 | (18,399,999.00) | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (66,726,504.06) | 0.00 | 0.00 | (66,726,504.06) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:07:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (750.00) | 0.00 | 0.00 | (750.00) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (1,653,400.00) | 14,800.00 | (487,650.00) | (2,126,250.00) |
| 4301020110 | ร/ดบริการการศึกษา | (40.00) | 0.00 | (40.00) | (80.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (612,200.00) | 0.00 | (363,160.00) | (975,360.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,169,600.00) | (2,169,600.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (115,645.20) | 4,459.90 | (533,345.22) | (644,530.52) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (409,341.31) | 0.00 | (210,005.48) | (619,346.79) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (61,105.00) | 0.00 | (76,040.00) | (137,145.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (5,700.00) | 0.00 | (687.00) | (6,387.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (500,000.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (1,500.00) | 100.00 | (100.00) | (1,500.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 633,200.00 | 374,410.00 | 0.00 | 1,007,610.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:07:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5101010120 | ค่าเบี่ยง | 5,360.00 | 20,440.00 | 0.00 | 25,800.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 20,676.00 | 10,488.00 | 0.00 | 31,164.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 5101030207 | ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 3,600.00 | 687.00 | 0.00 | 4,287.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 20,740.00 | 26,522.00 | 0.00 | 47,262.00 |
| 5103020103 | ค่าที่พัก | 9,400.00 | 17,400.00 | 0.00 | 26,800.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 255,842.71 | 263,408.45 | (4,502.25) | 514,748.91 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 29,722.98 | 6,160.00 | 0.00 | 35,882.98 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 117,000.00 | 203,400.00 | 0.00 | 320,400.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | (504,240.23) | 508,335.24 | (171,720.00) | (167,624.99) |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 98,064.98 | (49,032.49) | 49,032.49 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:07:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | (282.48) | 571.38 | (286.76) | 2.14 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,536.00 | 667.00 | 0.00 | 2,203.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 399,990.00 | 0.00 | 399,990.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 396,280.00 | 322,690.00 | 0.00 | 718,970.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 162,987.01 | 82,829.47 | 0.00 | 245,816.48 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 372,491.52 | 18,633,878.79 | (18,399,999.00) | 606,371.31 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 13,622.56 | 6,922.93 | 0.00 | 20,545.49 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 23,878.12 | 12,134.75 | 0.00 | 36,012.87 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,671.23 | 849.32 | 0.00 | 2,520.55 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,188.90 | 5,686.17 | 0.00 | 16,875.07 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 163,832.21 | 83,259.00 | 0.00 | 247,091.21 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 905,069.06 | 459,953.14 | 0.00 | 1,365,022.20 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคกลาง

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 16:07:26

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 5,901.10 | 2,999.00 | 0.00 | 8,900.10 |
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 2,607.12 | 1,324.93 | 0.00 | 3,932.05 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 104.87 | 53.29 | 0.00 | 158.16 |
| 5107010199 | อุดหนุนคณง.อื่น | 0.00 | 33,166.25 | 0.00 | 33,166.25 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คพ/คใทบก. | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 15,095.00 | 9,300.00 | 0.00 | 24,395.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600346 | | 0.00 | 121,316,467.32 | (121,316,467.32) | 0.00 |