

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600107 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

Report date : 24.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	11,808.00	118,964.00	(116,356.00)	14,416.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	107,882.00	(107,882.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	535,000.00	103,042.00	0.00	638,042.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	103,042.00	(103,042.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,495,143.60	(5,495,143.60)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,971,205.45	970,851.59	(893,267.49)	2,048,789.55
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	523,907.00	499,102.00	(962,709.00)	60,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600107 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

Report date : 24.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,495,143.60	(5,495,143.60)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	4,069,252.00	(2,034,626.00)	2,034,626.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,033,416.00	0.00	0.00	16,033,416.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,542,980.73)	0.00	(51,841.87)	(3,594,822.60)
1205020101	อาคารสำนักงาน	66,392,150.00	0.00	0.00	66,392,150.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(49,509,822.56)	0.00	(84,918.75)	(49,594,741.31)
1205030101	อาคารเพ็พ/ยอื่น	54,962,013.62	0.00	0.00	54,962,013.62
1205030102	พักอาคารเพ็พ/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(35,469,733.16)	0.00	(63,547.41)	(35,533,280.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600107 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

Report date : 24.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	3,050,800.00	0.00	0.00	3,050,800.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(515,436.53)	0.00	(6,251.64)	(521,688.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,576,000.00	0.00	0.00	19,576,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,637,957.04)	0.00	(106,986.56)	(16,744,943.60)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,756,328.28	0.00	0.00	1,756,328.28
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(491,965.73)	0.00	(30,762.96)	(522,728.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,640,001.00	0.00	0.00	1,640,001.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,639,999.00)	0.00	0.00	(1,639,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600107 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

Report date : 24.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(360.66)	0.00	(245.90)	(606.56)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,416,700.00	0.00	0.00	2,416,700.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,805,923.86)	0.00	(18,534.43)	(1,824,458.29)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(206.01)	0.00	(106.56)	(312.57)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	999,098.00	0.00	0.00	999,098.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(999,044.00)	0.00	0.00	(999,044.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	44,907,485.00	4,470,000.00	0.00	49,377,485.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,470,000.00	(4,470,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600107 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

Report date : 24.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(40,696,676.02)	0.00	(248,157.25)	(40,944,833.27)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	27,553,234.13	0.00	0.00	27,553,234.13
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(27,553,234.13)	0.00	0.00	(27,553,234.13)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	994,400.71	0.00	994,400.71
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	377,490.71	616,910.00	(994,400.71)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	7,996,215.53	(8,184,225.53)	(188,010.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(892,467.71)	8,222,610.53	(7,330,142.82)	0.00
2101020199	เจาหนอื่น-ภายนอก	0.00	44,827.83	(44,827.83)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	(3,157,246.62)	(3,157,246.62)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	5,544,165.30	(5,544,165.30)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,384.27	(3,384.27)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	11.70	(11.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600107 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

Report date : 24.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	71,814.67	(71,814.67)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(979,142.47)	353,724.34	(306,012.35)	(931,430.48)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(103,042.00)	(103,042.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,840.00	(4,840.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,756,878.78	0.00	(2,756,878.78)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,085,868.00)	2,372,510.93	0.00	(713,357.07)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(384,367.85)	384,367.85	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(53,865,979.95)	0.00	0.00	(53,865,979.95)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,796,217.64)	0.00	0.00	(1,796,217.64)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(9,748,598.00)	0.00	(175,927.38)	(9,924,525.38)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,173,460.00)	0.00	(937,880.00)	(11,111,340.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600107 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

Report date : 24.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(11,150,480.00)	0.00	(5,276,390.71)	(16,426,870.71)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(6,250,840.60)	0.00	(1,300,704.40)	(7,551,545.00)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	(18,342,279.10)	0.00	(5,480,930.72)	(23,823,209.82)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,483,925.00)	0.00	(479,465.00)	(1,963,390.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(112,646.00)	0.00	(16,000.00)	(128,646.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,546,579.00)	0.00	0.00	(1,546,579.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,433,574.00)	0.00	(103,042.00)	(1,536,616.00)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,456,471.00	1,795,498.00	0.00	6,251,969.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,173,460.00	937,880.00	0.00	11,111,340.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	9,215,102.00	811,008.00	0.00	10,026,110.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	757,705.00	66,441.00	0.00	824,146.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600107 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

Report date : 24.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,231.00	16,000.00	0.00	84,231.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,230.00	0.00	0.00	5,230.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,185.00	0.00	0.00	11,185.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	15,000.00	57,500.00	0.00	72,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	146,220.00	48,240.00	0.00	194,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	249,300.00	73,259.59	0.00	322,559.59
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	74,207.00	39,703.00	0.00	113,910.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,896,678.99	4,707,669.82	(4,112,477.00)	11,491,871.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,940.67	0.00	0.00	21,940.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	73,990.00	0.00	0.00	73,990.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	377,100.00	62,482.00	0.00	439,582.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600107 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

Report date : 24.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	426,950.92	834,575.42	0.00	1,261,526.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	260,685.17	80,532.91	0.00	341,218.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,820.68	3,118,985.00	0.00	3,138,805.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,644.70	0.00	0.00	6,644.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,198.03	2,874.00	0.00	19,072.03
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,693,691.42	765,422.29	0.00	2,459,113.71
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	234,470.00	23,820.00	0.00	258,290.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	4,204,962.00	0.00	0.00	4,204,962.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	158,981.73	51,841.87	0.00	210,823.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	951,090.05	84,918.75	0.00	1,036,008.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	730,048.21	63,547.41	0.00	793,595.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,198,249.47	106,986.56	0.00	1,305,236.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600107 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

Report date : 24.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:17:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	300,941.29	30,762.96	0.00	331,704.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	360.66	245.90	0.00	606.56
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	207,585.57	18,534.43	0.00	226,120.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	206.01	106.56	0.00	312.57
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,732,323.21	248,157.25	0.00	2,980,480.46
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	70,018.36	6,251.64	0.00	76,270.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	43,831.00	4,840.00	0.00	48,671.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,433,574.00	103,042.00	0.00	1,536,616.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,796,217.64	0.00	0.00	1,796,217.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,546,579.00	0.00	0.00	1,546,579.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600107	0.00	66,673,332.81	(66,673,332.81)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------