

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

Report date : 25.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	17,529.00	94,212.02	(105,972.02)	5,769.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	30,794.00	(30,794.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,112,071.10	30,794.00	(2,349,970.00)	9,792,895.10
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	27,172.00	8,217,665.28	(8,244,837.28)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,349,970.00	(2,349,970.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,598,396.35	3,096,346.27	(4,227,040.74)	1,467,701.88
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,179.70	3,610,170.00	0.00	3,614,349.70
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	216,302.00	453,041.00	(607,743.00)	61,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,657,978.17	(10,574,527.28)	83,450.89
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	2,300,000.00	(2,300,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

Report date : 25.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,570,000.00	0.00	0.00	10,570,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,569,979.00)	0.00	0.00	(10,569,979.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,969,030.00	0.00	0.00	26,969,030.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(26,969,022.00)	0.00	0.00	(26,969,022.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	58,174,940.00	67,100,000.00	(33,550,000.00)	91,724,940.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(48,135,697.29)	0.00	(592,993.18)	(48,728,690.47)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,347,500.00	0.00	0.00	6,347,500.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,136,343.85)	0.00	(34,780.28)	(3,171,124.13)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,006,977.25	91,000.00	0.00	11,097,977.25
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	91,000.00	(91,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,429,452.57)	0.00	(26,590.33)	(10,456,042.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

Report date : 25.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,450,405.00	0.00	0.00	5,450,405.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,316,599.11)	0.00	(6,232.66)	(4,322,831.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,258,936.08	19,000.00	0.00	13,277,936.08
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	469,000.00	(469,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,878,857.14)	0.00	(90,708.93)	(7,969,566.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,940,811.00	669,000.00	0.00	5,609,811.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,606,009.54)	0.00	(40,624.36)	(3,646,633.90)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	157,400.00	0.00	0.00	157,400.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(138,629.56)	0.00	(653.46)	(139,283.02)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	7,374,844.94	0.00	0.00	7,374,844.94
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(6,732,006.75)	0.00	(21,234.27)	(6,753,241.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

Report date : 25.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,957,013.12	0.00	0.00	1,957,013.12
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,952,559.93)	0.00	(1,278.47)	(1,953,838.40)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	181,318.18	0.00	0.00	181,318.18
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(153,739.84)	0.00	(501.37)	(154,241.21)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	531,150.00	0.00	0.00	531,150.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(480,150.75)	0.00	(2,219.17)	(482,369.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,958,830.10	0.00	0.00	34,958,830.10
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(33,406,068.41)	0.00	(67,662.01)	(33,473,730.42)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	48,232,183.50	0.00	0.00	48,232,183.50
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(44,871,691.56)	0.00	(287,809.05)	(45,159,500.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

Report date : 25.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,052,030.68	0.00	0.00	2,052,030.68
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,746,397.39)	0.00	(10,084.94)	(1,756,482.33)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	254,388.39	0.00	0.00	254,388.39
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(254,383.39)	0.00	0.00	(254,383.39)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	51,460.00	0.00	0.00	51,460.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(51,456.00)	0.00	0.00	(51,456.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	440,040.00	0.00	0.00	440,040.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(257,298.40)	0.00	(3,571.94)	(260,870.34)
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	27,846,500.00	39,253,500.00	(67,100,000.00)	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	5,703,500.00	0.00	(5,703,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

Report date : 25.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(24,260.00)	2,025,006.37	(2,519,988.99)	(519,242.62)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(104,374.26)	2,676,437.39	(2,572,063.13)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(30,142.00)	3,257,363.29	(3,276,763.29)	(49,542.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,912.00)	10,356,029.29	(10,414,717.29)	(61,600.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,426.61	(5,426.61)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,458.78	(7,458.78)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,463,141.56)	498,766.42	(73,448.12)	(3,037,823.26)
2112010199	เงินประกันอื่น	(285,397.00)	49,970.00	(30,794.00)	(266,221.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(18,818,263.64)	18,818,263.64	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,082,248.76)	0.00	(18,818,263.64)	(19,900,512.40)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

Report date : 25.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,299,987.66)	0.00	0.00	(35,299,987.66)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(39,702.81)	0.00	0.00	(39,702.81)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(24,170,038.05)	0.00	(153,155.25)	(24,323,193.30)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(4,820,000.00)	0.00	(3,610,170.00)	(8,430,170.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(7,035.38)	0.00	0.00	(7,035.38)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,906,480.00)	0.00	(197,530.00)	(2,104,010.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(23,820,500.00)	0.00	0.00	(23,820,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,764,025.68)	6,892.00	(658,370.72)	(7,415,504.40)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(16,328,143.18)	0.00	(7,919,326.94)	(24,247,470.12)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,394,242.00)	0.00	(917,906.89)	(2,312,148.89)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(810,719.50)	0.00	(36,010.00)	(846,729.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,425,674.00)	0.00	(2,349,970.00)	(20,775,644.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

Report date : 25.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,686,900.00)	0.00	(30,794.00)	(15,717,694.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(20,792.26)	0.00	0.00	(20,792.26)
5101010108	คาลงเวลา	364,350.00	285,750.00	0.00	650,100.00
5101010113	ค่าง	7,715,102.00	683,040.00	0.00	8,398,142.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	1,906,480.00	197,530.00	0.00	2,104,010.00
5101010116	เงินคาคองชีพ	652,480.00	55,450.00	0.00	707,930.00
5101010199	ง/ด&ค่างอื่น	563,200.00	51,200.00	0.00	614,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	427,813.00	44,885.00	(1,500.00)	471,198.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	731.00	0.00	0.00	731.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	487,500.00	6,400.00	0.00	493,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	76,660.50	1,280.00	0.00	77,940.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	96,684.00	0.00	0.00	96,684.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

Report date : 25.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,850.00	0.00	0.00	41,850.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	108,025.00	28,330.00	0.00	136,355.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	636,070.00	380,305.00	0.00	1,016,375.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	472,900.00	0.00	0.00	472,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	443,020.00	65,492.00	(1,712.00)	506,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	688,077.00	41,116.00	0.00	729,193.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	440,823.74	55,484.00	0.00	496,307.74
5104010104	ค่าวัสดุ	8,333,136.60	2,436,299.60	(348,200.00)	10,421,236.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	70,518.09	43,698.76	(3,680.00)	110,536.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	286,046.14	45,251.32	0.00	331,297.46
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,893,944.99	1,459,408.00	(366,650.00)	6,986,702.99
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	390.00	0.00	390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

Report date : 25.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,414,279.11	982,912.99	0.00	6,397,192.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	459,150.12	12,921.00	0.00	472,071.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,322.47	2,709.24	0.00	16,031.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	309,283.46	66,774.53	0.00	376,057.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,342.00	6,588.00	0.00	36,930.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	234,822.00	100,400.00	0.00	335,222.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	74,531.70	15,000.00	0.00	89,531.70
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,850,760.00	2,468,410.00	0.00	13,319,170.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,626,534.97	592,993.18	0.00	2,219,528.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	388,379.80	34,780.28	0.00	423,160.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	271,601.67	26,590.33	0.00	298,192.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006002811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

Report date : 25.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,598.17	6,232.66	0.00	75,830.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	754,592.90	90,708.93	0.00	845,301.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	402,350.81	40,624.36	0.00	442,975.17
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,297.11	653.46	0.00	7,950.57
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	237,258.27	21,234.27	0.00	258,492.54
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	16,740.16	1,278.47	0.00	18,018.63
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,924.66	501.37	0.00	3,426.03
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	24,780.83	2,219.17	0.00	27,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	667,444.44	67,662.01	0.00	735,106.45
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,047,977.21	287,809.05	0.00	3,335,786.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	106,734.24	10,084.94	0.00	116,819.18
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	39,886.60	3,571.94	0.00	43,458.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006002811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600281 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

Report date : 25.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:38:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	2,770,490.00	255,210.00	0.00	3,025,700.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,820,000.00	3,610,170.00	0.00	8,430,170.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	20,792.26	0.00	0.00	20,792.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,686,900.00	30,794.00	0.00	15,717,694.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	39,702.81	0.00	0.00	39,702.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,425,674.00	2,349,970.00	0.00	20,775,644.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	436,850.00	0.00	0.00	436,850.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600281		0.00	193,505,198.39	(193,505,198.39)	0.00