รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคถลาง

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:08:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,016,910.00	(1,016,910.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,279,945.25	(1,279,945.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	279,945.25	(279,945.25)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,122,022.39	(5,122,022.39)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,316,918.42	4,314,154.71	(4,212,204.95)	2,418,868.18
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	541.37	0.75	(0.75)	541.37
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	607,531.00	1,470,950.51	(1,384,991.51)	693,490.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	170,375.16	5,472,232.93	(4,805,931.43)	836,676.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคถลาง

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:08:19

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	1,731.00	0.00	1,731.00
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	(3,486,197.04)	0.00	(80,157.55)	(3,566,354.59)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	87,267,796.50	0.00	0.00	87,267,796.50
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(36,036,426.85)	0.00	(227,773.38)	(36,264,200.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,630,167.60	0.00	0.00	6,630,167.60
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 วิทยาลัยเทคนิคถลาง

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:08:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,259,796.38)	0.00	(30,090.93)	(1,289,887.31)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	52,976,271.98	0.00	0.00	52,976,271.98
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(52,976,249.98)	0.00	0.00	(52,976,249.98)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,680,539.52	257,159.00	0.00	2,937,698.52
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	257,159.00	(257,159.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(925,414.81)	0.00	(19,339.07)	(944,753.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	894,842.00	0.00	0.00	894,842.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(44,304.36)	0.00	(3,882.91)	(48,187.27)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	774,200.00	0.00	0.00	774,200.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(205,834.34)	0.00	(6,363.28)	(212,197.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคถลาง

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:08:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(642.08)	0.00	(50.96)	(693.04)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,888,888.00	0.00	0.00	5,888,888.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(146,818.85)	0.00	(48,401.82)	(195,220.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,372,300.00	0.00	0.00	7,372,300.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,903,607.79)	0.00	(8,174.86)	(6,911,782.65)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	75,930,948.81	452,610.00	(226,305.00)	76,157,253.81
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	452,610.00	(452,610.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(73,349,114.21)	0.00	(198,311.83)	(73,547,426.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคถลาง

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:08:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	362,450.00	0.00	0.00	362,450.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(153,852.77)	0.00	(5,464.95)	(159,317.72)
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	(52,954.52)	0.00	(1,282.18)	(54,236.70)
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)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	12,550.00	0.00	0.00	12,550.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(3,405.69)	0.00	(51.58)	(3,457.27)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,192,000.00	(2,096,000.00)	2,096,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,192,000.00	(4,192,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคถลาง

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:08:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	106,442.85	(15,000.00)	91,442.85
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(65,479.90)	4,715,565.46	(4,736,990.56)	(86,905.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(175,061.34)	4,788,325.56	(5,533,127.35)	(919,863.13)
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	437,191.48	(437,191.48)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(97,343.93)	1,483,835.88	(1,672,155.88)	(285,663.93)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(170,392.05)	5,642,453.96	(6,308,746.90)	(836,684.99)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,065.65	(11,065.65)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	705.74	(705.74)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,718.90	(32,718.90)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	342,381.21	(342,381.21)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคถลาง

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:08:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,271,670.63)	52,840.01	(27,985.21)	(2,246,815.83)
2112010199	เงินประกันอื่น	(66,828.15)	0.00	0.00	(66,828.15)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	279,945.25	(279,945.25)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,297,958.47)	2,297,958.47	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(31,383,399.69)	121,477.00	(2,540,912.63)	(33,802,835.32)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(121,477.16)	242,954.16	(121,477.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(66,726,504.06)	0.00	0.00	(66,726,504.06)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(23,300.00)	0.00	0.00	(23,300.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(5,836,680.00)	4,370.00	(784,570.00)	(6,616,880.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(54,520.00)	0.00	(60.00)	(54,580.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(13.23)	0.00	0.00	(13.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคถลาง

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:08:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010199	ร/ดดบ.รับอื่น	(0.75)	0.75	(0.75)	(0.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,909,850.00)	0.00	(784,220.00)	(4,694,070.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,005,554.86)	0.00	(2,096,000.00)	(7,101,554.86)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,806,527.84)	18,190.16	(1,336,915.11)	(3,125,252.79)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,999,021.24)	497,288.00	(3,448,492.80)	(9,950,226.04)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,921,427.65)	4,224.87	(2,960,067.70)	(5,877,270.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(40,537.00)	0.00	0.00	(40,537.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,121,595.00)	0.00	0.00	(4,121,595.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,500,000.00)	0.00	(1,000,000.00)	(2,500,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(337,500.00)	0.00	0.00	(337,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,909,850.00	784,220.00	0.00	4,694,070.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	243,400.00	25,200.00	(2,400.00)	266,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคถลาง

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:08:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	217,385.93	32,086.00	0.00	249,471.93
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,342.00	0.00	0.00	32,342.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,285.00	0.00	0.00	3,285.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	61,650.00	0.00	0.00	61,650.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	37,230.00	0.00	0.00	37,230.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	661,513.28	105,735.44	(5,240.00)	762,008.72
5103020103	ค่าที่พัก	359,823.00	101,690.67	0.00	461,513.67
5104010104	ค่าวัสดุ	3,687,098.81	5,125,877.20	(874,237.33)	7,938,738.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	314,437.57	66,350.30	(146,237.57)	234,550.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคถลาง

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:08:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	72,531.30	13,096.52	0.00	85,627.82
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,155,817.97	794,127.66	(727,984.66)	3,221,960.97
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	482,888.00	(482,888.00)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,158,397.21	957,935.26	(523,386.44)	1,592,946.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	333,750.14	28,902.04	0.00	362,652.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,416.90	1,142.76	0.00	12,559.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,059.00	2,067.00	0.00	9,126.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	498,085.00	0.00	0.00	498,085.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	386,902.51	231,231.02	0.00	618,133.53
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,096,806.67	973,425.00	(16,400.00)	6,053,831.67
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	895,092.62	80,157.55	0.00	975,250.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,543,469.34	227,773.38	0.00	2,771,242.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคถลาง

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:08:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	311,711.42	30,090.93	0.00	341,802.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	184,323.47	19,339.07	0.00	203,662.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,318.06	3,882.91	0.00	21,200.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	61,590.69	6,363.28	0.00	67,953.97
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	569.04	50.96	0.00	620.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	146,818.85	48,401.82	0.00	195,220.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,611.79	8,174.86	0.00	36,786.65
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,656,159.32	198,311.83	0.00	3,854,471.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	41,141.27	5,464.95	0.00	46,606.22
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	14,317.82	1,282.18	0.00	15,600.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	575.92	51.58	0.00	627.50
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	818,471.05	30,505.00	0.00	848,976.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006003461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600346 วิทยาลัยเทคนิคถลาง

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 17:08:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,780.00	279,945.25	0.00	286,725.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	2,500,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,121,595.00	0.00	0.00	4,121,595.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	600,659.36	736,738.38	(39,000.00)	1,298,397.74
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600346		0.00	64,258,874.95	(64,258,874.95)	0.00