รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 19:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	20,000.00	850,950.00	(850,950.00)	20,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	685,001.15	0.00	0.00	685,001.15
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	402,159.01	(113,709.01)	288,450.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	912,082.23	4,431,529.30	(1,995,600.05)	3,348,011.48
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	219,074.02	50,659.96	(31,069.31)	238,664.67
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	40,320.00	0.00	40,320.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,102.43	0.00	(1,102.43)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	113,709.01	288,450.00	(402,159.01)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	26,562,708.05	0.00	0.00	26,562,708.05
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,696,711.22)	0.00	(56,401.49)	(6,753,112.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 19:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	458,500.00	0.00	0.00	458,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(440,913.70)	0.00	(2,596.07)	(443,509.77)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,025,789.10	0.00	0.00	13,025,789.10
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,545,696.50)	0.00	(45,397.52)	(9,591,094.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,613,500.00	0.00	0.00	4,613,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,758,572.16)	0.00	(12,260.45)	(2,770,832.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,062,816.00	0.00	0.00	2,062,816.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,393,576.48)	0.00	(3,788.37)	(1,397,364.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,726,488.00	0.00	0.00	1,726,488.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(762,566.96)	0.00	(9,959.10)	(772,526.06)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,626,450.00	0.00	0.00	1,626,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 19:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,023,911.54)	0.00	(10,001.59)	(1,033,913.13)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(24,498.00)	0.00	0.00	(24,498.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	23,250.00	0.00	0.00	23,250.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,002.05)	0.00	(197.47)	(4,199.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,705,879.00	0.00	0.00	5,705,879.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,498,572.25)	0.00	(39,596.08)	(4,538,168.33)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	39,887,838.59	0.00	0.00	39,887,838.59
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(37,262,774.69)	0.00	(101,226.30)	(37,364,000.99)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	511,340.00	0.00	0.00	511,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงชิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 19:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(457,291.79)	0.00	(1,706.27)	(458,998.06)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(8,799.00)	0.00	0.00	(8,799.00)
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	6,527.44	(6,527.44)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(73,757.15)	73,757.15	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	332,503.25	(332,503.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(810,048.67)	1,620,097.34	(810,048.67)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(40,717.16)	40,717.16	(288,450.00)	(288,450.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	765.30	(765.30)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(1,009.04)	1,009.04	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,433,292.80)	5,075.30	(6,102.79)	(15,434,320.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 19:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(93,083.00)	0.00	0.00	(93,083.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,115,722.69	0.00	0.00	1,115,722.69
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	17,431,309.99	0.00	0.00	17,431,309.99
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	7,247.44	(6,527.44)	720.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,406,066.10)	0.00	0.00	(35,406,066.10)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	1,009.04	0.00	1,009.04
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(3,351,090.00)	(3,351,090.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	0.00	93.39	0.00	93.39
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(288,450.00)	(288,450.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(765.30)	(765.30)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(40,717.16)	(40,717.16)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	34,675.00	0.00	34,675.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 19:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	506,220.32	0.00	506,220.32
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	288,450.00	0.00	288,450.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	22,711.00	0.00	22,711.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	8,129.85	0.00	8,129.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	27,117.70	0.00	27,117.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,066,918.46	(1,581,208.18)	(514,289.72)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	18,387.96	(18,387.96)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,389.93	(428.00)	961.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	20,073.20	(20,073.20)	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	56,401.49	0.00	56,401.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,596.07	0.00	2,596.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	45,397.52	0.00	45,397.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600045 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 19:06:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	12,260.45	0.00	12,260.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,788.37	0.00	3,788.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,959.10	0.00	9,959.10
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	10,001.59	0.00	10,001.59
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	197.47	0.00	197.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	39,596.08	0.00	39,596.08
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	101,226.30	0.00	101,226.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,706.27	0.00	1,706.27
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(1,009.04)	(1,009.04)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	700.00	0.00	700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600045		0.00	10,430,774.25	(10,430,774.25)	0.00

ลงชื่อ

(นางรุจิรา ประสานพรรณ์)

หัวหน้างานบัญชี

ลงชื่อ

(นายวิศาล เพ็ชรมุณี)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ

ลงชื่อ

(นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงฯ