

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600181 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:22:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 37,927.40    | 1,674,696.22 | (1,712,623.62) | 0.00         |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 1,501,169.00 | (1,501,169.00) | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00         | 1,500,000.00 | (1,500,000.00) | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 6,810,369.75 | 1,500,000.00 | 0.00           | 8,310,369.75 |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 40,650.00    | 3,368,859.42 | (3,409,509.42) | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 0.00         | 1,564,630.00 | (1,564,630.00) | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 1,004,787.95 | 2,742,679.62 | (2,263,385.00) | 1,484,082.57 |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 21,140.00    | 105,726.00   | (126,866.00)   | 0.00         |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00         | 4,188,445.42 | (3,368,859.42) | 819,586.00   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600181 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:22:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 2,500,000.00   | 0.00  | 0.00        | 2,500,000.00   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | (569,468.25)   | 0.00  | (6,849.91)  | (576,318.16)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 11,530,658.00  | 0.00  | 0.00        | 11,530,658.00  |
| 1205040102         | พักรัสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (7,077,802.93) | 0.00  | (40,539.72) | (7,118,342.65) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 1,983,450.00   | 0.00  | 0.00        | 1,983,450.00   |
| 1206010102         | พักรัครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (865,863.35)   | 0.00  | (15,420.63) | (881,283.98)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 5,366,500.00   | 0.00  | 0.00        | 5,366,500.00   |
| 1206020102         | พักรัครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (3,404,847.79) | 0.00  | (25,039.72) | (3,429,887.51) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 606,000.00     | 0.00  | 0.00        | 606,000.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600181 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:22:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (216,179.17)   | 0.00  | (3,723.29) | (219,902.46)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 602,831.00     | 0.00  | 0.00       | 602,831.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (602,822.00)   | 0.00  | 0.00       | (602,822.00)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 28,220.00      | 0.00  | 0.00       | 28,220.00      |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (23,471.02)    | 0.00  | (75.21)    | (23,546.23)    |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 375,290.00     | 0.00  | 0.00       | 375,290.00     |
| 1206070102         | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (215,975.85)   | 0.00  | (3,028.77) | (219,004.62)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,168,198.00   | 0.00  | 0.00       | 1,168,198.00   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,167,592.31) | 0.00  | (451.78)   | (1,168,044.09) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600181 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:22:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา        | 38,389,015.00   | 0.00       | 0.00         | 38,389,015.00   |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา    | (29,830,152.77) | 0.00       | (238,217.12) | (30,068,369.89) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว        | 19,070.00       | 0.00       | 0.00         | 19,070.00       |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว    | (19,067.00)     | 0.00       | 0.00         | (19,067.00)     |
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม            | 2,150,716.87    | 0.00       | 0.00         | 2,150,716.87    |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม        | (2,150,714.87)  | 0.00       | 0.00         | (2,150,714.87)  |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 538,440.00      | 0.00       | 0.00         | 538,440.00      |
| 1209010102         | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | (538,439.00)    | 0.00       | 0.00         | (538,439.00)    |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง      | 2,061,594.36    | 710,800.00 | 0.00         | 2,772,394.36    |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00            | 710,800.00 | (710,800.00) | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600181 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:22:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1213010103         | คจช. รอตต์บัญชี     | 0.00           | 777,580.00   | 0.00           | 777,580.00     |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | 0.00           | 1,624,711.35 | (1,647,981.35) | (23,270.00)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (585,412.85)   | 1,651,491.35 | (1,066,078.50) | 0.00           |
| 2101020199         | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย      | (40,650.00)    | 3,409,509.42 | (4,188,445.42) | (819,586.00)   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 4,085.56     | (4,085.56)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 11,343.73    | (11,343.73)    | 0.00           |
| 2102040110         | ใบสำคัญคางจ่ายอื่น  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (6,769,339.00) | 1,169.00     | (1,501,524.00) | (8,269,694.00) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (153,610.75)   | 0.00         | 0.00           | (153,610.75)   |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600181 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:22:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 6,141,050.67    | 0.00  | 0.00           | 6,141,050.67    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (24,200,716.53) | 0.00  | 0.00           | (24,200,716.53) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (949,979.00)    | 0.00  | 0.00           | (949,979.00)    |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00            | 0.00  | (1,169.00)     | (1,169.00)      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (229.44)        | 0.00  | 0.00           | (229.44)        |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (2,229,050.00)  | 0.00  | (158,100.00)   | (2,387,150.00)  |
| 4303010101         | ร/ดดบ.เงินฝาก        | (3,531.22)      | 0.00  | 0.00           | (3,531.22)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (3,298,400.00)  | 0.00  | (659,680.00)   | (3,958,080.00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (6,532,094.36)  | 0.00  | (710,800.00)   | (7,242,894.36)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (3,463,034.64)  | 0.00  | (900,987.42)   | (4,364,022.06)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (6,745,852.45)  | 0.00  | (3,300,259.35) | (10,046,111.80) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (1,518,525.00)  | 0.00  | (238,410.00)   | (1,756,935.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600181 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:22:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (44,260.00)    | 0.00         | (3,020.00)     | (47,280.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,199,176.00) | 0.00         | 0.00           | (2,199,176.00) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (79,610.75)    | 0.00         | (1,500,000.00) | (1,579,610.75) |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (167,989.64)   | 0.00         | (17,204.00)    | (185,193.64)   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 2,110,734.00   | 1,547,369.00 | (978,432.00)   | 2,679,671.00   |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 4,363,685.00   | 373,398.00   | 0.00           | 4,737,083.00   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 3,638,740.00   | 989,520.00   | (659,680.00)   | 3,968,580.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 115,874.00     | 31,500.00    | (21,000.00)    | 126,374.00     |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 7,116.00       | 0.00         | 0.00           | 7,116.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 41,520.00      | 2,670.00     | 0.00           | 44,190.00      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 2,740.00       | 350.00       | 0.00           | 3,090.00       |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 56,775.00      | 0.00         | 0.00           | 56,775.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600181 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:22:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 131,095.00   | 83,630.00  | (49,130.00)  | 165,595.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 388,790.00   | 327,984.00 | (307,620.00) | 409,154.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 313,390.00   | 247,350.00 | (225,150.00) | 335,590.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 218,121.20   | 227,532.00 | (175,873.00) | 269,780.20   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 4,114,651.41 | 504,348.50 | (164,395.00) | 4,454,604.91 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 792,514.15   | 32,336.10  | (26,200.00)  | 798,650.25   |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 1,299.79     | 0.00       | 0.00         | 1,299.79     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 783,829.35   | 114,101.33 | 0.00         | 897,930.68   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 5,804.65     | 276.06     | 0.00         | 6,080.71     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 66,258.15    | 6,311.93   | 0.00         | 72,570.08    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,908.00     | 0.00       | 0.00         | 5,908.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 7,300.00     | 5,948.78   | (2,980.00)   | 10,268.78    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600181 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:22:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00       | 23,100.00 | 0.00   | 23,100.00  |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 5,500.00   | 0.00      | 0.00   | 5,500.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 23,172.00  | 0.00      | 0.00   | 23,172.00  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 28,000.00  | 10,800.00 | 0.00   | 38,800.00  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 76,490.61  | 6,849.91  | 0.00   | 83,340.52  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 476,882.31 | 40,539.72 | 0.00   | 517,422.03 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 181,575.59 | 15,420.63 | 0.00   | 196,996.22 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 279,610.28 | 25,039.72 | 0.00   | 304,650.00 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 41,576.71  | 3,723.29  | 0.00   | 45,300.00  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,984.63   | 0.00      | 0.00   | 1,984.63   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 839.79     | 75.21     | 0.00   | 915.00     |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 33,821.23  | 3,028.77  | 0.00   | 36,850.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600181 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:22:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 20,761.00    | 451.78        | 0.00            | 21,212.78    |
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 2,592,107.39 | 238,217.12    | 0.00            | 2,830,324.51 |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 1,373.51     | 0.00          | 0.00            | 1,373.51     |
| 5107010199                  | อุดหนุนต่ง.อื่น      | 1,077,900.00 | 100,000.00    | 0.00            | 1,177,900.00 |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคีน     | 1,192.00     | 0.00          | 0.00            | 1,192.00     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 79,610.75    | 1,500,000.00  | 0.00            | 1,579,610.75 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.  | 229.44       | 1,169.00      | 0.00            | 1,398.44     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 2,199,176.00 | 0.00          | 0.00            | 2,199,176.00 |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 0.00         | 1,500,000.00  | 0.00            | 1,500,000.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600181 |                      | 0.00         | 35,010,736.94 | (35,010,736.94) | 0.00         |