รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600324 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,235,530.82	(1,235,530.82)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,491.94	(22,491.94)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	16,822.82	(16,822.82)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,608,664.66	0.00	0.00	4,608,664.66
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,858.24	(6,858.24)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,582,583.27	(10,582,583.27)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	150,707.52	6,816,443.10	(6,320,979.26)	646,171.36
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,303,053.52	2,925,875.61	(3,335,804.99)	893,124.14
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	46,820.00	1,215,651.00	(1,226,921.00)	35,550.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	613,736.81	10,859,637.15	(10,752,713.42)	720,660.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600324 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,694,000.00	0.00	0.00	13,694,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(11,352,453.23)	0.00	(727,536.08)	(12,079,989.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,038,170.00	0.00	0.00	1,038,170.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(392,815.84)	0.00	(59,181.64)	(451,997.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,350,280.19	0.00	0.00	3,350,280.19
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,224,553.25)	0.00	(45,445.90)	(2,269,999.15)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,755,200.00	0.00	0.00	4,755,200.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,633,158.26)	0.00	(14,050.00)	(4,647,208.26)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	557,908.00	0.00	0.00	557,908.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	38,199.00	(38,199.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600324 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(353,494.93)	0.00	(25,190.00)	(378,684.93)
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	8,580.00	(8,580.00)	0.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,701,947.50	16,000.00	0.00	3,717,947.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	55,759.00	(55,759.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,286,652.69)	0.00	(367,674.66)	(2,654,327.35)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	21,070,815.53	0.00	0.00	21,070,815.53
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,876,191.19)	0.00	(745,088.18)	(20,621,279.37)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,533.00	0.00	0.00	42,533.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	5,136.00	(5,136.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600324 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(42,528.00)	0.00	0.00	(42,528.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,675,200.00	0.00	2,675,200.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,012,800.00	(4,012,800.00)	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	3,509,043.02	(2,839,944.40)	669,098.62
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(251,199.35)	6,282,954.54	(6,733,580.33)	(701,825.14)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,991,905.27	(5,991,905.27)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,320.00	(10,878.00)	(1,558.00)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(558,301.40)	8,901,199.40	(9,047,316.62)	(704,418.62)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	941.31	(941.31)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,278.92	(36,278.92)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	2,072,951.73	(2,072,951.73)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600324 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	52,169.21	(62,169.21)	(10,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(40,350.00)	0.00	0.00	(40,350.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,302,659.42	0.00	0.00	3,302,659.42
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(15,587,777.87)	0.00	0.00	(15,587,777.87)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(315,744.40)	(315,744.40)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(637,020.14)	0.00	0.00	(637,020.14)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	3,429.12	(9,360.33)	(5,931.21)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(10,891.61)	(10,891.61)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	12,760.00	(1,076,505.00)	(1,063,745.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	355,320.00	(4,619,160.00)	(4,263,840.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,675,200.00)	(2,675,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600324 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	15,110.00	(1,642,873.44)	(1,627,763.44)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	18,200.00	(5,002,410.31)	(4,984,210.31)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	18,215.00	(1,074,029.07)	(1,055,814.07)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,180.00)	(8,180.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	158,700.00	(1,243,739.33)	(1,085,039.33)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	3,718,023.23	(289,120.45)	3,428,902.78
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,619,160.00	(355,320.00)	4,263,840.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	295,717.00	(9,000.00)	286,717.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	8,386.00	0.00	8,386.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600324 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	68,210.00	(1,440.00)	66,770.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	95,000.00	(3,200.00)	91,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	61,088.00	(1,470.00)	59,618.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,983,176.12	(27,905.91)	2,955,270.21
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	800.00	0.00	800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	169,630.00	0.00	169,630.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	280,697.34	(500.00)	280,197.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	863,986.27	0.00	863,986.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,056.35	0.00	6,056.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	41,195.00	0.00	41,195.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,882.00	0.00	11,882.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	91,674.00	0.00	91,674.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600324 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:26:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	244,107.80	(11,615.00)	232,492.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	953,328.00	(44,650.00)	908,678.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	727,536.08	0.00	727,536.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	59,181.64	0.00	59,181.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	45,445.90	0.00	45,445.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	14,050.00	0.00	14,050.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	25,190.00	0.00	25,190.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	367,674.66	0.00	367,674.66
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	745,088.18	0.00	745,088.18
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	388,175.00	(15,000.00)	373,175.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	16,822.82	0.00	16,822.82

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600324	0.00	84,838,626.86	(84,838,626.86)	0.00