

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 01.05.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 15:53:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	11,600.20	7,791.50	(9,391.70)	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,600.20)	1,600.20	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,512,412.15	0.00	0.00	2,512,412.15
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	410,285.10	(410,285.10)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	397,424.70	251,471.50	(219,692.86)	429,203.34
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	140,101.63	0.00	(44,174.40)	95,927.23
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,121,906.66	205,000.00	(221,480.00)	1,105,426.66
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	410,285.10	(410,285.10)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,990,000.00	0.00	0.00	4,990,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,743,817.59)	0.00	(15,895.14)	(1,759,712.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 01.05.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 15:53:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(13,426,749.52)	0.00	(84,536.29)	(13,511,285.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,969,000.00	0.00	0.00	2,969,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,321,611.80)	0.00	(11,500.74)	(1,333,112.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,385,000.00	0.00	0.00	2,385,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,284,989.13)	0.00	(3,396.54)	(1,288,385.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,391,000.00	0.00	0.00	1,391,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,390,998.00)	0.00	0.00	(1,390,998.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11,434,689.00	0.00	0.00	11,434,689.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,635,092.11)	0.00	(47,350.82)	(9,682,442.93)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	42,708.00	(42,708.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 01.05.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 15:53:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(351,550.00)	17,550.00	(11,000.00)	(345,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,630.42	(45,630.42)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	26,612.86	(26,612.86)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	385,160.00	(385,160.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	146.53	(146.53)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	32,254.40	(32,254.40)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	748,799.49	0.00	0.00	748,799.49
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,574,290.73)	0.00	0.00	(2,574,290.73)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 01.05.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 15:53:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,324,423.15)	0.00	0.00	(15,324,423.15)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,473.73)	0.00	0.00	(4,473.73)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,600.20)	0.00	0.00	(1,600.20)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(419,840.75)	0.00	(30,161.50)	(450,002.25)
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,600.20)	0.00	0.00	(1,600.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(397,620.00)	0.00	(291,580.00)	(689,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(865,065.42)	0.00	(103,078.42)	(968,143.84)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(102,400.00)	0.00	(75,600.00)	(178,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,350.00)	0.00	(3,240.00)	(6,590.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	30,650.00	26,600.00	0.00	57,250.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	397,620.00	291,580.00	0.00	689,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	20,930.00	11,440.00	0.00	32,370.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 01.05.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 15:53:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,900.00	69.00	0.00	1,969.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	249,400.00	25,600.00	0.00	275,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	150.00	0.00	0.00	150.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,501.00	2,054.40	0.00	10,555.40
5104010104	ค่าวัสดุ	2,311,707.73	57,238.00	0.00	2,368,945.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,014.00	38,600.00	0.00	46,614.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	136,091.80	40,253.59	0.00	176,345.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,466.44	3,020.93	0.00	11,487.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,740.11	2,127.16	0.00	6,867.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 01.05.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 15:53:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	510.00	170.00	0.00	680.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600054		0.00	2,525,160.82	(2,525,160.82)	0.00