

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 22.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:56:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 10,000.00 | 228,910.00 | (228,910.00) | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 200,000.00 | (200,000.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 200,000.00 | (200,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,690,412.15 | 200,000.00 | 0.00 | 2,890,412.15 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 600,368.07 | (600,368.07) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,887,860.35 | 347,597.00 | (678,048.00) | 1,557,409.35 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 237,828.00 | 59,938.00 | (297,766.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 600,368.07 | (600,368.07) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 0.00 | 3,560,000.00 | 0.00 | 3,560,000.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (8,429.87) | (8,429.87) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างสุพรรณบุรี

Report date : 22.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:56:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 4,990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,990,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (1,860,564.70) | 0.00 | (16,443.25) | (1,877,007.95) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (14,047,653.99) | 0.00 | (87,451.33) | (14,135,105.32) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,969,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,969,000.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,406,082.74) | 0.00 | (11,897.32) | (1,417,980.06) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,385,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,385,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,309,936.13) | 0.00 | (3,513.66) | (1,313,449.79) |
| 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 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 22.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:56:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (9,982,875.71) | 0.00 | (48,983.61) | (10,031,859.32) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 3,560,000.00 | (3,560,000.00) | 0.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 1,886,800.00 | 2,278,400.00 | (4,165,200.00) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,397,197.75 | (4,397,197.75) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,464,500.00) | 4,990,698.00 | (3,526,198.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 57,475.69 | (57,475.69) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 67,400.00 | (67,400.00) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 588,710.00 | (588,710.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,387.84 | (10,387.84) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงต.นิติ(53) | 0.00 | 30,570.54 | (30,570.54) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00 | 32,310.00 | (32,310.00) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (10,000.00) | 0.00 | (200,000.00) | (210,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 22.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:56:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (178,000.00) | 0.00 | 0.00 | (178,000.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 748,799.49 | 0.00 | (748,799.49) | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,574,290.73) | 748,799.49 | 0.00 | (1,825,491.24) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (15,324,423.15) | 0.00 | 0.00 | (15,324,423.15) |
| 4202010199 | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น | (4,930.00) | 0.00 | 0.00 | (4,930.00) |
| 4202030105 | ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด | (1,710.00) | 0.00 | 0.00 | (1,710.00) |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | (1,791.78) | 0.00 | 0.00 | (1,791.78) |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | (593.73) | 0.00 | 0.00 | (593.73) |
| 4301020107 | ร/ตธรรมเนียมการศึกษา | (1,044,566.00) | 0.00 | (81,457.00) | (1,126,023.00) |
| 4303010101 | ร/ตดบ.เงินฝาก | (1,791.78) | 0.00 | 0.00 | (1,791.78) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 22.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:56:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,516,240.00) | 0.00 | (137,840.00) | (1,654,080.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (534,000.00) | 0.00 | (3,026,000.00) | (3,560,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (4,728,990.84) | 0.00 | (1,763,007.44) | (6,491,998.28) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) | (8,000.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,146,379.00) | 0.00 | (108,036.00) | (1,254,415.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (15,961.00) | 0.00 | (500.00) | (16,461.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (178,000.00) | 0.00 | (200,000.00) | (378,000.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (718,600.00) | 0.00 | 0.00 | (718,600.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 250,510.00 | 25,850.00 | 0.00 | 276,360.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 1,516,240.00 | 137,840.00 | 0.00 | 1,654,080.00 |
| 5101010120 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5101010199 | ง/ด&ค้างอื่น | 1,357,149.86 | 112,500.00 | 0.00 | 1,469,649.86 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 22.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:56:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 75,810.00 | 7,240.00 | 0.00 | 83,050.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 1,969.00 | 0.00 | 0.00 | 1,969.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 577,640.00 | 75,280.00 | 0.00 | 652,920.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,571.00 | 0.00 | 0.00 | 12,571.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 150.00 | 500.00 | 0.00 | 650.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 3,240.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 166,933.00 | 199,296.00 | 0.00 | 366,229.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 96,271.40 | 49,534.00 | 0.00 | 145,805.40 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 4,021,002.98 | 1,060,477.75 | 0.00 | 5,081,480.73 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 65,340.00 | 0.00 | 0.00 | 65,340.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 87,816.00 | 240,000.00 | 0.00 | 327,816.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 524,982.50 | 51,495.65 | 0.00 | 576,478.15 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 22.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:56:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 36,439.34 | 5,226.74 | 0.00 | 41,666.08 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 12,946.62 | 1,203.30 | 0.00 | 14,149.92 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,003.20 | 0.00 | 0.00 | 19,003.20 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,534.00 | 550.00 | 0.00 | 5,084.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5104030218 | คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน | 1,791.78 | 0.00 | 0.00 | 1,791.78 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 879,744.66 | 375,326.00 | (14,800.00) | 1,240,270.66 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 778,190.00 | 27,900.00 | 0.00 | 806,090.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 8,429.87 | 0.00 | 8,429.87 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 184,164.46 | 16,443.25 | 0.00 | 200,607.71 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 979,454.93 | 87,451.33 | 0.00 | 1,066,906.26 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 133,249.93 | 11,897.32 | 0.00 | 145,147.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 22.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:56:01

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 39,353.01 | 3,513.66 | 0.00 | 42,866.67 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 548,616.39 | 48,983.61 | 0.00 | 597,600.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 237,600.49 | 0.00 | 0.00 | 237,600.49 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 178,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 378,000.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ดโทบก. | 9,025.51 | 0.00 | 0.00 | 9,025.51 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 6,750.00 | 200,450.00 | (450.00) | 206,750.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600054 | | 0.00 | 25,706,518.93 | (25,706,518.93) | 0.00 |