

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	10,000.00	11,310.00	(11,310.00)	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,850.00	(3,850.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,730.00	(2,730.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,972,556.15	0.00	0.00	2,972,556.15
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,552,956.52	(1,552,956.52)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	67,331.25	1,638,852.87	(148,675.00)	1,557,509.12
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.23	110.00	(110.00)	0.23
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,339,789.87	83,215.00	(1,230,652.87)	192,352.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,552,956.52	(1,552,956.52)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,560,000.00	0.00	0.00	3,560,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(146,278.27)	0.00	(20,157.08)	(166,435.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,990,000.00	0.00	0.00	4,990,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,993,525.31)	0.00	(17,037.92)	(2,010,563.23)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(14,754,787.86)	0.00	(90,613.96)	(14,845,401.82)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,969,000.00	0.00	0.00	2,969,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,502,284.77)	0.00	(12,327.57)	(1,514,612.34)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,073,000.00	0.00	0.00	5,073,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,989,478.86)	0.00	(11,061.17)	(4,000,540.03)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างพบุรี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูผู้สอนทางการศึกษา	(10,378,958.50)	0.00	(50,755.07)	(10,429,713.57)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	805,006.00	0.00	805,006.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,306,221.00	(1,306,221.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(250,000.00)	1,287,236.00	(1,316,262.00)	(279,026.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,511.90	(41,511.90)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	11,680.00	(11,680.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,523,757.87	(1,523,757.87)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,281.07	(4,281.07)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	7,681.39	(7,681.39)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	56,630.00	(56,630.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(210,000.00)	0.00	0.00	(210,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(260,144.00)	0.00	0.00	(260,144.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างพบุรี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอ นำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ด สูงต่ำคชจ.สุทธิ	525,233.97	0.00	0.00	525,233.97
3102010101	ร/ด สูงต่ำคชจ.สะสม	(1,825,491.24)	0.00	0.00	(1,825,491.24)
3102010102	ผลสะสมแก่ผู้ผลิตพลาด	(87,255.00)	0.00	0.00	(87,255.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,324,423.15)	0.00	0.00	(15,324,423.15)
4202010199	ร/ด ค่าธรรมเนียมอื่น	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4202030105	ร/ด ค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(1.31)	0.00	0.00	(1.31)
4206010102	ร/ด เหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,850.00)	(3,850.00)
4301020107	ร/ด ธรรมเนียมการศึกษา	(735,117.00)	110.00	(42,700.00)	(777,707.00)
4303010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(1.31)	0.00	0.00	(1.31)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(860,100.00)	0.00	(286,700.00)	(1,146,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(805,006.00)	(805,006.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,046,063.57)	0.00	(1,647,054.77)	(3,693,118.34)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,272,520.00)	0.00	(128,840.00)	(1,401,360.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,897.00)	0.00	(3,890.00)	(13,787.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(82,144.00)	0.00	0.00	(82,144.00)
4313010199	รายได้อื่น	(47,182.76)	0.00	(372,000.00)	(419,182.76)
5101010108	ค่างวดเวลา	86,440.00	93,430.00	0.00	179,870.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	860,100.00	286,700.00	0.00	1,146,800.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	436,403.23	735,000.00	0.00	1,171,403.23
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	53,280.00	42,060.00	0.00	95,340.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,632.00	0.00	0.00	2,632.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	257,520.00	85,840.00	0.00	343,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างบุรี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,097.00	1,300.00	(2,020.00)	1,377.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,590.00	(1,830.00)	760.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,000.00	189,048.00	0.00	209,048.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	40,576.00	52,067.00	0.00	92,643.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,471,948.05	466,180.00	(10,300.00)	2,927,828.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&ปรับปรุงฯ	8,186.57	0.00	0.00	8,186.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,510.00	34,710.00	0.00	67,220.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,700.00	100,796.00	0.00	113,496.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	298,137.39	32,809.00	0.00	330,946.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,751.26	6,692.00	0.00	36,443.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,321.45	203.30	0.00	8,524.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างพบุรี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,085.20	1,583.60	0.00	12,668.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,813.00	224.00	0.00	2,037.00
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/คแผนดิน	1.31	3,850.00	0.00	3,851.31
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	171,145.41	9,887.87	0.00	181,033.28
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	396,500.00	33,000.00	0.00	429,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	137,848.40	20,157.08	0.00	158,005.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	116,517.36	17,037.92	0.00	133,555.28
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	619,682.54	90,613.96	0.00	710,296.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	84,304.71	12,327.57	0.00	96,632.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	75,284.07	11,061.17	0.00	86,345.24
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	347,099.18	50,755.07	0.00	397,854.25
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	152,496.00	0.00	0.00	152,496.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 10:14:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	82,144.00	0.00	0.00	82,144.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตให้บงก.	3,701.31	3,850.00	0.00	7,551.31
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,726.00	3,550.00	(10.00)	13,266.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600054		0.00	12,277,419.68	(12,277,419.68)	0.00