

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:15:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	10,000.00	59,405.00	(30,905.00)	38,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,675.00	(5,675.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,675.00	(5,675.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,972,556.15	0.00	0.00	2,972,556.15
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	315,544.84	(315,544.84)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	1,557,509.12	104,338.00	(473,445.00)	1,188,402.12
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.23	0.00	0.00	0.23
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	192,352.00	268,269.00	(36,906.00)	423,715.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	315,544.84	(315,544.84)	0.00
1205010101	อาคารพักรออาศัย	3,560,000.00	0.00	0.00	3,560,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักรออาศัย	(166,435.35)	0.00	(19,506.85)	(185,942.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:15:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,990,000.00	0.00	0.00	4,990,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,010,563.23)	0.00	(16,488.30)	(2,027,051.53)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(14,845,401.82)	0.00	(87,690.92)	(14,933,092.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,969,000.00	0.00	0.00	2,969,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,514,612.34)	0.00	(11,929.92)	(1,526,542.26)
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	(4,000,540.03)	0.00	(10,704.36)	(4,011,244.39)
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 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:15:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสศ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา	(10,429,713.57)	0.00	(49,117.81)	(10,478,831.38)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	805,006.00	0.00	0.00	805,006.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	347,461.30	(347,461.30)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(279,026.00)	287,408.00	(262,582.00)	(254,200.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,442.15	(48,442.15)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	43,300.00	(43,300.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	255,606.00	(255,606.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,113.68	(2,113.68)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	600.19	(600.19)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	22,920.00	(22,920.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(210,000.00)	201.87	(201.87)	(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 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:15:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,675.00	(5,675.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	525,233.97	0.00	0.00	525,233.97
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,825,491.24)	0.00	0.00	(1,825,491.24)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(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/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4202030105	ร/ดค่างอบเปิดเตล็ด	(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/ดเหลือจ่าย	(3,850.00)	0.00	0.00	(3,850.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(777,707.00)	13,940.00	(90,650.00)	(854,417.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(28,500.00)	(28,500.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(1.31)	0.00	0.00	(1.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:15:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,146,800.00)	0.00	(143,350.00)	(1,290,150.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(805,006.00)	0.00	0.00	(805,006.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,693,118.34)	0.00	(396,121.45)	(4,089,239.79)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,401,360.00)	0.00	(96,796.00)	(1,498,156.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,787.00)	0.00	(6,860.00)	(20,647.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(82,144.00)	0.00	0.00	(82,144.00)
4313010199	รายได้อื่น	(419,182.76)	0.00	0.00	(419,182.76)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	179,870.00	1,920.00	0.00	181,790.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,146,800.00	143,350.00	0.00	1,290,150.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	1,171,403.23	0.00	0.00	1,171,403.23
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	95,340.00	18,465.00	(5,675.00)	108,130.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,632.00	0.00	0.00	2,632.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:15:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	343,360.00	42,920.00	0.00	386,280.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,800.00	6,100.00	0.00	13,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,377.00	0.00	0.00	1,377.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	760.00	760.00	0.00	1,520.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	209,048.00	53,876.00	0.00	262,924.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	92,643.00	0.00	0.00	92,643.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,927,828.05	332,738.30	0.00	3,260,566.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,186.57	0.00	0.00	8,186.57
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	67,220.00	0.00	0.00	67,220.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	113,496.00	1,750.00	0.00	115,246.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	330,946.39	43,503.78	0.00	374,450.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,443.26	3,253.12	0.00	39,696.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:15:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	คาโทรศัพท์	8,524.75	1,101.65	0.00	9,626.40
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,668.80	1,583.60	0.00	14,252.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,037.00	0.00	0.00	2,037.00
5104030218	คชจผลึกสงร/คแมนดิน	3,851.31	0.00	0.00	3,851.31
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	181,033.28	154,400.00	0.00	335,433.28
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	429,500.00	36,000.00	(15,000.00)	450,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	158,005.48	19,506.85	0.00	177,512.33
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	133,555.28	16,488.30	0.00	150,043.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	710,296.50	87,690.92	0.00	797,987.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	96,632.28	11,929.92	0.00	108,562.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,345.24	10,704.36	0.00	97,049.60
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	397,854.25	49,117.81	0.00	446,972.06

รายงานบทตลงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:15:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	152,496.00	5,675.00	0.00	158,171.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	82,144.00	0.00	0.00	82,144.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/ตให้บก.	7,551.31	0.00	0.00	7,551.31
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,266.00	6,034.00	0.00	19,300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600054		0.00	3,150,988.48	(3,150,988.48)	0.00