

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

Report date : 21.07.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 15:55:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	10,000.00	49,780.75	(49,780.75)	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,600.00	(2,600.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,972,556.15	0.00	0.00	2,972,556.15
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	255,226.82	(255,226.82)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	580,020.50	142,460.75	(311,125.00)	411,356.25
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.23	0.00	0.00	0.23
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	814,569.87	204,755.00	(79,300.00)	940,024.87
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	255,226.82	(255,226.82)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,560,000.00	0.00	0.00	3,560,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(106,614.34)	0.00	(20,157.08)	(126,771.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

Report date : 21.07.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 15:55:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,990,000.00	0.00	0.00	4,990,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,959,999.09)	0.00	(17,037.91)	(1,977,037.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(14,576,482.98)	0.00	(90,613.95)	(14,667,096.93)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,969,000.00	0.00	0.00	2,969,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,478,027.28)	0.00	(12,327.58)	(1,490,354.86)
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	(3,792,397.51)	0.00	(186,376.99)	(3,978,774.50)
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 : 21.07.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 15:55:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูผู้สอนการศึกษา	(10,279,085.62)	0.00	(50,755.07)	(10,329,840.69)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,749.34	(15,749.34)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,978.81	(43,978.81)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	91,550.00	(91,550.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	239,570.00	(239,570.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	98.15	(98.15)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	29,930.00	(29,930.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(210,000.00)	532.71	(532.71)	(210,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(260,144.00)	0.00	0.00	(260,144.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

Report date : 21.07.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 15:55:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	525,233.97	0.00	0.00	525,233.97
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4202030105	ร/คคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	900.00	(3,500.00)	(2,600.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(1.31)	0.00	0.00	(1.31)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(473,026.25)	0.00	(104,270.75)	(577,297.00)
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	(1.31)	0.00	0.00	(1.31)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(716,750.00)	0.00	(143,350.00)	(860,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,819,174.46)	0.00	(106,648.15)	(1,925,822.61)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,213,220.00)	0.00	(49,300.00)	(1,262,520.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 21.07.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 15:55:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,897.00)	0.00	0.00	(9,897.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(82,144.00)	0.00	0.00	(82,144.00)
4313010199	รายได้อื่น	(47,182.76)	0.00	0.00	(47,182.76)
5101010108	คาลงเวลา	86,440.00	0.00	0.00	86,440.00
5101010115	ค่าตอบแทนพมว.ราชการ	716,750.00	143,350.00	0.00	860,100.00
5101010199	ง/ต&ค่างานอื่น	436,403.23	0.00	0.00	436,403.23
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	48,780.00	4,500.00	0.00	53,280.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	2,632.00	0.00	0.00	2,632.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	214,600.00	42,920.00	0.00	257,520.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,097.00	0.00	0.00	2,097.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 21.07.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 15:55:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	39,146.00	1,430.00	0.00	40,576.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,960,768.71	190,099.34	0.00	2,150,868.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,186.57	0.00	0.00	8,186.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,510.00	0.00	0.00	32,510.00
5104010112	ค/จหมายบริการ-ภายนอก	7,700.00	5,000.00	0.00	12,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	212,071.85	38,979.48	0.00	251,051.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,101.83	2,649.43	0.00	29,751.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,914.85	2,203.30	0.00	7,118.15
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,918.00	1,583.60	0.00	9,501.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,102.00	563.00	0.00	1,665.00
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/คแผนดิน	1.31	0.00	0.00	1.31
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	171,145.41	0.00	0.00	171,145.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างพบุรี

Report date : 21.07.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 15:55:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	274,800.00	28,500.00	0.00	303,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	98,184.47	20,157.08	0.00	118,341.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	82,991.14	17,037.91	0.00	100,029.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	441,377.66	90,613.95	0.00	531,991.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	60,047.22	12,327.58	0.00	72,374.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	(121,797.28)	186,376.99	0.00	64,579.71
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	247,226.30	50,755.07	0.00	297,981.37
5209010112	T/E-เบิกเกินวงเงิน	152,496.00	0.00	0.00	152,496.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	82,144.00	0.00	0.00	82,144.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบก.	1,101.31	2,600.00	0.00	3,701.31
5212010199	ค่าเช่ารายอื่น	6,706.00	0.00	0.00	6,706.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600054

0.00

2,174,005.88

(2,174,005.88)

0.00