

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี

Report date : 16.10.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 13:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	9,995.00	14,660.50	(14,655.50)	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	1,097,569.74	(1,097,569.74)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,008,152.22	630,198.85	(150,945.75)	1,487,405.32
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.23	0.00	0.00	0.23
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	632,267.35	108,544.00	(611,922.35)	128,889.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,097,569.74	(1,097,569.74)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,560,000.00	0.00	0.00	3,560,000.00
1205010103	คตส. อาคารพักอาศัย	(206,099.27)	0.00	(20,157.08)	(226,256.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 16.10.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 13:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,990,000.00	0.00	0.00	4,990,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,044,089.45)	0.00	(17,037.91)	(2,061,127.36)
1205030101	อาคารเพ็ช/ยอื่น	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(15,023,706.70)	0.00	(90,613.95)	(15,114,320.65)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	0.00	1,642,870.00	0.00	1,642,870.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	0.00	0.00	(9,302.09)	(9,302.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,969,000.00	0.00	0.00	2,969,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,538,869.83)	0.00	(12,327.57)	(1,551,197.40)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,073,000.00	0.00	0.00	5,073,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,022,305.56)	0.00	(11,061.17)	(4,033,366.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,391,000.00	0.00	0.00	1,391,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 16.10.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 13:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสศ 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
1206110103	คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,529,586.45)	0.00	(50,755.07)	(10,580,341.52)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,642,870.00	(1,642,870.00)	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,642,870.00	0.00	(1,642,870.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,253,867.50	(1,253,867.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(81,913.00)	1,157,535.50	(1,085,422.50)	(9,800.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,120.12	(46,120.12)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	11,870.00	(11,870.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,001,466.35	(1,001,466.35)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,004.22	(10,004.22)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	759.84	(759.84)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 16.10.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 13:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	22,970.00	(22,970.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(210,000.00)	108.56	(108.56)	(210,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(260,144.00)	0.00	0.00	(260,144.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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/คค่างของเบ็ดเตล็ด	(15,500.00)	0.00	0.00	(15,500.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(1.31)	0.00	0.00	(1.31)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(3,850.00)	0.00	0.00	(3,850.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 16.10.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 13:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(980,153.75)	0.00	(40,324.75)	(1,020,478.50)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(28,500.00)	0.00	0.00	(28,500.00)
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	(1.31)	0.00	0.00	(1.31)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,433,500.00)	0.00	(143,350.00)	(1,576,850.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,642,870.00)	0.00	0.00	(1,642,870.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,247,614.18)	0.00	(1,882,450.97)	(6,130,065.15)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(135,000.00)	(135,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,993,090.00)	0.00	(140,010.00)	(2,133,100.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(49,517.00)	0.00	(643.00)	(50,160.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(82,144.00)	0.00	0.00	(82,144.00)
4313010199	รายได้อื่น	(429,222.76)	0.00	0.00	(429,222.76)
5101010101	เงินเดืออน	0.00	285,306.35	0.00	285,306.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 16.10.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 13:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่ากลางเวลา	181,790.00	77,870.00	0.00	259,660.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,433,500.00	143,350.00	0.00	1,576,850.00
5101010199	ง/ด&คจากงานอื่น	1,171,403.23	138,806.00	0.00	1,310,209.23
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	120,249.51	13,815.00	0.00	134,064.51
5101020116	เงินสมทบท.ท.เงินทด	2,632.00	0.00	0.00	2,632.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	429,200.00	42,920.00	0.00	472,120.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,747.00	643.00	0.00	2,390.00
5101040204	คารักษาบำนาญนอก-รัฐ	12,020.00	0.00	0.00	12,020.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	284,288.00	44,610.00	0.00	328,898.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	99,948.00	33,339.00	0.00	133,287.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 16.10.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 13:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	3,602,043.85	1,193,867.50	(2,000.00)	4,793,911.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,612.87	0.00	0.00	9,612.87
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	91,268.00	840.00	0.00	92,108.00
5104010112	ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	115,846.00	53,714.00	0.00	169,560.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	422,744.52	42,261.04	0.00	465,005.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,506.76	3,322.78	0.00	46,829.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,931.35	203.30	0.00	11,134.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,419.60	0.00	0.00	17,419.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,817.00	333.00	0.00	3,150.00
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/คแผนดิน	3,851.31	0.00	0.00	3,851.31
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	346,791.78	28,800.00	0.00	375,591.78
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	546,520.00	80,480.00	0.00	627,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 16.10.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 13:38:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	197,669.40	20,157.08		217,826.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	167,081.50	17,037.91		184,119.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	888,601.38	90,613.95		979,215.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	120,889.77	12,327.57		133,217.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	108,110.77	11,061.17		119,171.94
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	497,727.13	50,755.07		548,482.20
5105010158	ค/ส สวณปป.อาคาร	0.00	9,302.09		9,302.09
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	158,171.00	0.00		158,171.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	82,144.00	0.00		82,144.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ทบก.	20,451.31	0.00		20,451.31
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,305.00	0.00		19,110.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600054

0.00

12,247,220.73

(12,247,220.73)

0.00