

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างพบุรี

Report date : 11.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 10:45:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	10,000.00	70,710.49	(63,360.49)	17,350.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	59,800.49	(59,800.49)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	55,920.49	(55,920.49)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,512,412.15	0.00	0.00	2,512,412.15
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	260,385.00	(260,385.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	1,638,681.61	71,384.50	(810,244.66)	899,821.45
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	696,445.05	1,600.20	(556,343.42)	141,701.83
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	279,136.00	204,782.66	(24,090.00)	459,828.66
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	0.00	260,385.00	(260,385.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,990,000.00	0.00	0.00	4,990,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,709,834.86)	0.00	(16,991.36)	(1,726,826.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างพบุรี

Report date : 11.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 10:45:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(13,246,016.77)	0.00	(90,366.38)	(13,336,383.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,969,000.00	0.00	0.00	2,969,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,297,024.02)	0.00	(12,293.88)	(1,309,317.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,385,000.00	0.00	0.00	2,385,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,277,727.57)	0.00	(3,630.78)	(1,281,358.35)
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	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,533,859.32)	0.00	(50,616.40)	(9,584,475.72)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	374,544.00	(374,544.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 11.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 10:45:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(245,339.00)	294,589.00	(105,128.73)	(55,878.73)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,751.93	(48,751.93)	0.00
2101020199	จากหนังสือ-ภายนอก	0.00	640,320.00	(640,320.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	180,430.00	(180,430.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,481.06	(2,481.06)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	150.97	(150.97)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	79,976.00	(79,976.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(16,827.42)	12,065.37	(5,237.95)	(10,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	55,920.49	(55,920.49)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	748,799.49	0.00	0.00	748,799.49
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,574,290.73)	0.00	0.00	(2,574,290.73)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี

Report date : 11.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 10:45:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,324,423.15)	0.00	0.00	(15,324,423.15)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(593.73)	0.00	(3,880.00)	(4,473.73)
4301020107	ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	(196,475.00)	0.00	(37,334.50)	(233,809.50)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,600.20)	(1,600.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(265,080.00)	0.00	(132,540.00)	(397,620.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(310,285.36)	0.00	(423,785.93)	(734,071.29)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(29,400.00)	0.00	(47,400.00)	(76,800.00)
5101010108	คาลงเวลา	30,650.00	0.00	0.00	30,650.00
5101010115	คาคอบแทนพณง.ราชการ	265,080.00	132,540.00	0.00	397,620.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	11,550.00	6,940.00	0.00	18,490.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	188,400.00	47,400.00	(12,000.00)	223,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,405.00	2,096.00	0.00	8,501.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 11.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 10:45:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,213,644.00	715,923.73	0.00	1,929,567.73
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	27,630.00	26,870.00	0.00	54,500.00
5104010112	ค/จ/เหมาบริการ-ภายนอก	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,012.18	88,497.73	(43,920.49)	93,589.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	48,061.02	45,898.28	(87,840.98)	6,118.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,333.51	203.30	0.00	2,536.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,167.20	1,583.60	0.00	4,750.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	697.00	410.00	0.00	1,107.00
5104030299	ค่าเช่าของอื่น ๆ	56,390.00	441,612.00	0.00	498,002.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	113,400.00	129,800.00	0.00	243,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	33,434.62	16,991.36	0.00	50,425.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	177,817.71	90,366.38	0.00	268,184.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี

Report date : 11.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 10:45:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,191.21	12,293.88	0.00	36,485.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,144.45	3,630.78	0.00	10,775.23
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	99,600.00	50,616.40	0.00	150,216.40
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคีน	0.00	55,920.49	0.00	55,920.49
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	593.73	3,880.00	0.00	4,473.73
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	510.00	0.00	0.00	510.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600054		0.00	4,547,671.58	(4,547,671.58)	0.00