

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 06.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:53:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	10,000.00	33,436.31	(33,436.31)	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1.31	(1.31)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1.31	(1.31)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,890,412.15	0.00	0.00	2,890,412.15
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	364,491.85	(364,491.85)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	1,087,157.77	369,892.98	(654,302.00)	802,748.75
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1.54	0.00	(1.31)	0.23
1102010108	ถ/นเงินยืม-นอก ธพ.	387,449.10	549,318.00	(308,864.23)	627,902.87
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	364,491.85	(364,491.85)	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	3,560,000.00	0.00	0.00	3,560,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(68,250.87)	0.00	(20,157.08)	(88,407.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 06.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:53:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,990,000.00	0.00	0.00	4,990,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,927,572.09)	0.00	(17,037.91)	(1,944,610.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(14,404,024.16)	0.00	(90,613.95)	(14,494,638.11)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,969,000.00	0.00	0.00	2,969,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,454,565.12)	0.00	(12,327.57)	(1,466,892.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,385,000.00	0.00	0.00	2,385,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,324,254.54)	0.00	(3,640.73)	(1,327,895.27)
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
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,182,487.26)	0.00	(50,755.07)	(10,233,242.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี

Report date : 06.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:53:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	200,069.00	(200,069.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,495.00)	178,679.00	(181,844.00)	(13,660.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,054.73	(35,054.73)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	24,522.00	(24,522.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	343,139.23	(343,139.23)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,317.10	(1,317.10)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	93.59	(93.59)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(210,000.00)	0.00	0.00	(210,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(178,000.00)	0.00	0.00	(178,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	525,233.97	0.00	0.00	525,233.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างพะบุรี

Report date : 06.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:53:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/คสูงค่าจ.สะสม	(1,825,491.24)	0.00	0.00	(1,825,491.24)
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)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1.31)	(1.31)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(346,910.75)	0.00	(86,446.75)	(433,357.50)
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	(1.31)	0.00	0.00	(1.31)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(413,520.00)	0.00	0.00	(413,520.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,211,275.84)	0.00	(515,172.96)	(1,726,448.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(109,760.00)	0.00	(61,920.00)	(171,680.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,127.00)	0.00	(1,170.00)	(6,297.00)
4313010199	รายได้อื่น	(47,182.76)	0.00	0.00	(47,182.76)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	86,440.00	0.00	0.00	86,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 06.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:53:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอปปี้แบบพิมพ์นง.ราชการ	413,520.00	0.00	0.00	413,520.00
5101010199	ง/ด&คจากงอื่น	195,000.00	241,403.23	0.00	436,403.23
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	25,365.00	14,415.00	0.00	39,780.00
5101020116	เงินสมทบท.ท.เงินทด	0.00	2,632.00	0.00	2,632.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	109,760.00	61,920.00	0.00	171,680.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	927.00	1,170.00	0.00	2,097.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,650.00	32,496.00	0.00	39,146.00
5104010104	คาวัดสุ	693,294.71	213,859.00	0.00	907,153.71
5104010107	คาคอมพิวเตอร์บำรุงฯ	8,186.57	0.00	0.00	8,186.57
5104010110	คาคือเพลิง	19,280.00	0.00	0.00	19,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 06.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:53:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	152,040.72	30,339.77	0.00	182,380.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,315.37	2,928.06	0.00	24,243.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,508.25	2,203.30	0.00	3,711.55
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,750.80	1,583.60	0.00	6,334.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	968.00	0.00	0.00	968.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแมนดิน	0.00	1.31	0.00	1.31
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	68,645.41	102,500.00	0.00	171,145.41
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	232,200.00	3,600.00	0.00	235,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	59,821.00	20,157.08	0.00	79,978.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	50,564.14	17,037.91	0.00	67,602.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	268,918.84	90,613.95	0.00	359,532.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 06.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 09:53:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,585.06	12,327.57	0.00	48,912.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,804.75	3,640.73	0.00	14,445.48
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	150,627.94	50,755.07	0.00	201,383.01
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	152,496.00	0.00	0.00	152,496.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ด/เหบก.	1,100.00	1.31	0.00	1,101.31
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,926.00	780.00	0.00	6,706.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600054		0.00	3,374,473.15	(3,374,473.15)	0.00