รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 28.10.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 10:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	10,602.00	53,312.00	(53,914.00)	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	2,576,633.15	0.00	0.00	2,576,633.15
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,093,610.30	(1,093,610.30)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	409,107.74	930,241.00	(478,598.30)	860,750.44
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.23	0.00	0.00	0.23
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	817,464.00	292,308.00	(868,510.00)	241,262.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,095,610.30	(1,095,610.30)	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 28.10.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 10:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,560,000.00	0.00	0.00	3,560,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(443,432.60)	0.00	(20,157.08)	(463,589.68)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,990,000.00	0.00	0.00	4,990,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,244,697.16)	0.00	(17,037.92)	(2,261,735.08)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(15,999,998.00)	0.00	0.00	(15,999,998.00)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,642,870.00	0.00	0.00	1,642,870.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(109,524.67)	0.00	(9,302.09)	(118,826.76)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,969,000.00	2,291,625.00	0.00	5,260,625.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,684,017.08)	0.00	(23,628.74)	(1,707,645.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,073,000.00	0.00	0.00	5,073,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,080,012.11)	0.00	(3,640.73)	(4,083,652.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 28.10.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 10:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	3,769,000.00	0.00	15,203,689.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	3,769,000.00	0.00	(3,769,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,093,927.91)	0.00	(97,875.07)	(11,191,802.98)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,291,625.00	(2,291,625.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	5,481,513.00	0.00	(5,481,513.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,338,716.25	(3,338,716.25)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(854,229.25)	3,326,455.25	(2,642,408.00)	(170,182.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	73,496.85	(73,496.85)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	40,138.30	(40,138.30)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,070,995.00	(1,070,995.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 28.10.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 10:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,616.96	(6,616.96)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,493.85	(24,493.85)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	1,920.00	(1,920.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(340,000.00)	255.61	(255.61)	(340,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(534,221.00)	0.00	0.00	(534,221.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	700,919.14	0.00	0.00	700,919.14
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,387,512.27)	0.00	0.00	(1,387,512.27)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,324,423.15)	0.00	0.00	(15,324,423.15)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,230.00)	0.00	0.00	(2,230.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(753,565.50)	1,830.00	(94,627.00)	(846,362.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 28.10.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 10:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,076,100.00)	0.00	0.00	(2,076,100.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,677,606.75)	0.00	(572,906.25)	(9,250,513.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,939,426.91)	2,000.00	(3,664,501.85)	(6,601,928.76)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(989,640.00)	0.00	(245,800.00)	(1,235,440.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(54,883.00)	0.00	0.00	(54,883.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(800,000.00)	0.00	0.00	(800,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(274,077.00)	0.00	0.00	(274,077.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,529,995.00)	0.00	0.00	(1,529,995.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	140,640.00	107,870.00	0.00	248,510.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,076,100.00	0.00	0.00	2,076,100.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,033,741.00	390,000.00	0.00	1,423,741.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	132,687.00	21,911.00	0.00	154,598.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 28.10.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 10:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,610.00	0.00	0.00	4,610.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	386,280.00	85,840.00	0.00	472,120.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	913.00	0.00	0.00	913.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	74,815.00	283,279.00	0.00	358,094.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	148,506.00	21,986.00	0.00	170,492.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,995,260.05	2,704,408.00	(14,500.00)	5,685,168.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,700.00	3,189,888.00	0.00	3,200,588.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,178.00	0.00	0.00	39,178.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 28.10.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 10:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	106,041.00	49,525.00	0.00	155,566.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	435,018.31	60,057.25	0.00	495,075.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,355.63	9,989.10	0.00	49,344.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,728.05	1,406.60	0.00	12,134.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,252.40	3,167.20	0.00	17,419.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,152.00	80.00	0.00	3,232.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,887.87	0.00	0.00	9,887.87
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	527,184.56	175,900.00	0.00	703,084.56
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	286,930.00	114,200.00	0.00	401,130.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	197,669.40	20,157.08	0.00	217,826.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	167,081.49	17,037.92	0.00	184,119.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	797,986.42	0.00	0.00	797,986.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000541002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600054 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

Report date : 28.10.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 10:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	120,889.76	23,628.74	0.00	144,518.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,941.02	3,640.73	0.00	39,581.75
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	464,468.59	97,875.07	0.00	562,343.66
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	91,220.55	9,302.09	0.00	100,522.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	274,077.00	0.00	0.00	274,077.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,274,945.00	0.00	0.00	1,274,945.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600054		0.00	27,095,398.45	(27,095,398.45)	0.00