

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002871002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:11:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	67,906.06	0.00	0.00	67,906.06
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	143,796.00	0.00	0.00	143,796.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.02	0.00	0.00	0.02
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,696,500.96	129,095.00	0.00	1,825,595.96
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	121,066.73	0.00	0.00	121,066.73
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	286,952.67	0.00	(129,095.00)	157,857.67
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	45,446.44	0.00	45,446.44
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,884,000.00	0.00	0.00	1,884,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(279,381.04)	0.00	0.00	(279,381.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002871002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:11:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	27,551,000.00	0.00	0.00	27,551,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(19,257,075.98)	0.00	0.00	(19,257,075.98)
1205030107	พัทสวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(200,351.33)	0.00	0.00	(200,351.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,239,077.00	0.00	0.00	2,239,077.00
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,786,442.68)	0.00	0.00	(1,786,442.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,539,000.00	0.00	0.00	2,539,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(680,871.88)	0.00	0.00	(680,871.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	306,194.80	0.00	0.00	306,194.80
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(74,209.89)	0.00	0.00	(74,209.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002871002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:11:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	396,900.00	0.00	0.00	396,900.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(345,339.94)	0.00	0.00	(345,339.94)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	98,820.00	0.00	0.00	98,820.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(45,171.18)	0.00	0.00	(45,171.18)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(65,999.00)	0.00	0.00	(65,999.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	69,390.00	0.00	0.00	69,390.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(24,821.91)	0.00	0.00	(24,821.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,503,742.00	0.00	0.00	1,503,742.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,484,041.47)	0.00	0.00	(1,484,041.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002871002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:11:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11,388,995.00	0.00	0.00	11,388,995.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,095,911.67)	0.00	0.00	(8,095,911.67)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	103,490.00	0.00	0.00	103,490.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(86,413.72)	0.00	0.00	(86,413.72)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(24,998.00)	0.00	0.00	(24,998.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(6,298.00)	0.00	0.00	(6,298.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	158,941.28	(176,759.42)	(17,818.14)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(167,411.28)	158,941.28	(341,879.00)	(350,349.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002871002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:11:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	(27,741.00)	(27,741.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	763.66	(763.66)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	517.54	(517.54)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(143,796.00)	0.00	0.00	(143,796.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	87,615,754.17	0.00	0.00	87,615,754.17
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(11,355,945.66)	0.00	0.00	(11,355,945.66)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,355.00	0.00	0.00	2,355.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,621,397.04)	0.00	0.00	(5,621,397.04)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(278.00)	0.00	0.00	(278.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(7,308.40)	0.00	0.00	(7,308.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002871002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:11:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(334,650.00)	0.00	0.00	(334,650.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(18,584.00)	0.00	0.00	(18,584.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,430,160.00)	0.00	0.00	(2,430,160.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,589,616.32)	0.00	(102,229.76)	(2,691,846.08)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,139,676.24)	0.00	(54,819.46)	(2,194,495.70)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(338,638.69)	0.00	(14,300.00)	(352,938.69)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,040.25)	0.00	(17,038.50)	(22,078.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(82,196.00)	0.00	0.00	(82,196.00)
5101010113	ค้าง	782,987.68	0.00	0.00	782,987.68
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,430,160.00	0.00	0.00	2,430,160.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	121,182.00	0.00	0.00	121,182.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002871002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:11:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,040.25	1,438.50	0.00	6,478.75
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	717,094.00	311,553.50	0.00	1,028,647.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	107,010.00	14,770.00	0.00	121,780.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	366,054.73	0.00	0.00	366,054.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	398,153.67	0.00	0.00	398,153.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,209.08	0.00	0.00	53,209.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,894.54	1,607.14	0.00	8,501.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,215.00	0.00	0.00	26,215.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,236.00	321.00	0.00	13,557.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	807,353.45	26,148.00	0.00	833,501.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002871002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:11:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,223,454.00	0.00	0.00	1,223,454.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	10,650.00	0.00	0.00	10,650.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	31,480.90	0.00	0.00	31,480.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	909,981.71	0.00	0.00	909,981.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,976.87	0.00	0.00	17,976.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	80,940.62	0.00	0.00	80,940.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,346.78	0.00	0.00	56,346.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,660.06	0.00	0.00	9,660.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,260.53	0.00	0.00	9,260.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,532.42	0.00	0.00	5,532.42
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,227.56	0.00	0.00	4,227.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,888.64	0.00	0.00	13,888.64



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002871002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:11:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	649,826.90	0.00	0.00	649,826.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	5,458.63	0.00	0.00	5,458.63
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	74,491.62	0.00	0.00	74,491.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	82,196.00	0.00	0.00	82,196.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	7,586.40	0.00	0.00	7,586.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600287		90,200,264.88	865,143.34	(865,143.34)	90,200,264.88