

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002871002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:18:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	16,008.66	0.00	0.00	16,008.66
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	247,105.94	0.00	247,105.96
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,761,513.73	0.00	0.00	1,761,513.73
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	121,066.73	0.00	0.00	121,066.73
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	133,546.30	0.00	0.00	133,546.30
1102050124	ค้างรับจาก บก.	100,000.00	229,159.32	(247,105.94)	82,053.38
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,884,000.00	0.00	0.00	1,884,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(291,299.73)	0.00	0.00	(291,299.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002871002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:18:11

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	(19,320,270.56)	0.00	0.00	(19,320,270.56)
1205030107	พัสดุส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(207,157.39)	0.00	0.00	(207,157.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,410,727.00	0.00	0.00	2,410,727.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,810,299.30)	0.00	0.00	(1,810,299.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,539,000.00	0.00	0.00	2,539,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(702,204.82)	0.00	0.00	(702,204.82)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	456,194.80	0.00	0.00	456,194.80
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(80,743.88)	0.00	0.00	(80,743.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002871002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:18:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	513,400.00	0.00	0.00	513,400.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(350,085.93)	0.00	0.00	(350,085.93)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	98,820.00	0.00	0.00	98,820.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(47,265.74)	0.00	0.00	(47,265.74)
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	103,890.00	0.00	0.00	103,890.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(26,639.87)	0.00	0.00	(26,639.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,556,942.00	0.00	0.00	1,556,942.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002871002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:18:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,490,694.72)	0.00	0.00	(1,490,694.72)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11,424,626.00	0.00	0.00	11,424,626.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,333,501.25)	0.00	0.00	(8,333,501.25)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	136,594.00	0.00	0.00	136,594.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(89,750.10)	0.00	0.00	(89,750.10)
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	985,300.00	0.00	0.00	985,300.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(18,814.79)	0.00	0.00	(18,814.79)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(100,000.00)	0.00	(326,428.05)	(426,428.05)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(433,527.70)	98,496.00	(491,340.00)	(826,371.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002871002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:18:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	(2,210.00)	(2,210.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	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	5,245.00	0.00	0.00	5,245.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,621,397.04)	0.00	0.00	(5,621,397.04)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(9,360.00)	0.00	0.00	(9,360.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002871002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:18:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(278.00)	0.00	0.00	(278.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(9,708.40)	0.00	0.00	(9,708.40)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(343,500.00)	0.00	0.00	(343,500.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(34,164.00)	0.00	0.00	(34,164.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,294,220.00)	0.00	0.00	(3,294,220.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,643,904.00)	0.00	0.00	(1,643,904.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,135,003.63)	0.00	(35,185.15)	(3,170,188.78)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,236,761.52)	0.00	(121,959.64)	(4,358,721.16)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(782,466.35)	0.00	(72,014.53)	(854,480.88)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(35,717.50)	0.00	0.00	(35,717.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(82,196.00)	0.00	0.00	(82,196.00)
5101010113	ค้าง	1,142,757.59	0.00	0.00	1,142,757.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002871002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:18:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,294,220.00	0.00	0.00	3,294,220.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	166,879.00	3,514.00	0.00	170,393.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,417.50	0.00	0.00	19,417.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	700.00	0.00	0.00	700.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,068,611.15	508,894.00	0.00	2,577,505.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	146,800.00	11,340.00	0.00	158,140.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	488,732.15	130,991.94	0.00	619,724.09
5104020101	ค่าไฟฟ้า	511,460.16	0.00	0.00	511,460.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002871002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:18:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	88,151.44	10,443.47	0.00	98,594.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,110.72	223.64	0.00	13,334.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,944.00	0.00	0.00	41,944.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,086.00	762.00	0.00	19,848.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	170,150.00	0.00	0.00	170,150.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,641,028.61	19,563.00	0.00	1,660,591.61
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,609,850.00	35,750.00	0.00	1,645,600.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	22,650.00	0.00	0.00	22,650.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	43,399.59	0.00	0.00	43,399.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	973,176.29	0.00	0.00	973,176.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,782.93	0.00	0.00	24,782.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	104,797.24	0.00	0.00	104,797.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002871002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:18:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	77,679.72	0.00	0.00	77,679.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,194.05	0.00	0.00	16,194.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,006.52	0.00	0.00	14,006.52
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,626.98	0.00	0.00	7,626.98
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,045.52	0.00	0.00	6,045.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	20,541.89	0.00	0.00	20,541.89
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	887,416.48	0.00	0.00	887,416.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	8,795.01	0.00	0.00	8,795.01
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	12,516.79	0.00	0.00	12,516.79
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	111,341.62	0.00	0.00	111,341.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	82,196.00	0.00	0.00	82,196.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	19,346.40	0.00	0.00	19,346.40

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600287	90,200,264.88	1,296,243.31	(1,296,243.31)	90,200,264.88
-----------------------------	---------------	--------------	----------------	---------------