

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:52:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	34,091.66	0.00	0.00	34,091.66
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	0.00	0.00	0.02
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,918,197.03	0.00	0.00	1,918,197.03
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	106,542.76	0.00	0.00	106,542.76
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,884,000.00	0.00	0.00	1,884,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:52:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(295,186.26)	0.00	0.00	(295,186.26)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	27,551,000.00	0.00	0.00	27,551,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(19,340,877.49)	0.00	0.00	(19,340,877.49)
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	(209,376.76)	0.00	0.00	(209,376.76)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,410,727.00	0.00	0.00	2,410,727.00
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,818,359.81)	0.00	0.00	(1,818,359.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,539,000.00	0.00	0.00	2,539,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(709,161.21)	0.00	0.00	(709,161.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	456,194.80	0.00	0.00	456,194.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:52:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(83,169.32)	0.00	0.00	(83,169.32)
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	(351,940.19)	0.00	0.00	(351,940.19)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	98,820.00	0.00	0.00	98,820.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(47,948.76)	0.00	0.00	(47,948.76)
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	(27,445.34)	0.00	0.00	(27,445.34)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,556,942.00	0.00	0.00	1,556,942.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:52:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,492,744.71)	0.00	0.00	(1,492,744.71)
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	(8,410,516.29)	0.00	0.00	(8,410,516.29)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	143,594.00	0.00	0.00	143,594.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(91,067.92)	0.00	0.00	(91,067.92)
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	(24,179.31)	0.00	0.00	(24,179.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:52:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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	78,885.42	0.00	0.00	78,885.42
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(13,935,211.37)	0.00	0.00	(13,935,211.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:52:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,621,397.04)	0.00	0.00	(5,621,397.04)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(370.59)	0.00	0.00	(370.59)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(28.04)	0.00	0.00	(28.04)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(25.04)	0.00	0.00	(25.04)
5104010104	ค่าวัสดุ	38,421.00	0.00	0.00	38,421.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(59,629.24)	0.00	0.00	(59,629.24)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600287		0.00	0.00	0.00	0.00