

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:44:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,000.00	48,890.00	(48,890.00)	2,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	552,733.38	628,936.29	(1,181,669.65)	0.02
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,939,751.98	335,410.71	(205,924.00)	2,069,238.69
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	507,523.63	0.00	(6,072.00)	501,451.63
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	389,538.71	84,024.00	(325,010.71)	148,552.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:44:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	628,936.29	(628,936.29)	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
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(397,661.11)	0.00	(4,016.08)	(401,677.19)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,341,000.00	0.00	0.00	28,341,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(19,941,208.96)	0.00	(25,766.89)	(19,966,975.85)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(267,894.07)	0.00	(2,293.35)	(270,187.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,481,927.00	33,500.00	0.00	2,515,427.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	33,500.00	(33,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,990,729.80)	0.00	(6,381.36)	(1,997,111.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,564,000.00	0.00	0.00	2,564,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:44:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(899,438.31)	0.00	(7,612.92)	(907,051.23)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	467,594.80	0.00	0.00	467,594.80
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(148,060.97)	0.00	(2,603.08)	(150,664.05)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	633,400.00	83,000.00	0.00	716,400.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	83,000.00	(83,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(413,256.60)	0.00	(2,935.21)	(416,191.81)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	108,520.00	0.00	0.00	108,520.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(66,199.40)	0.00	(788.16)	(66,987.56)
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	3,098,890.00	0.00	0.00	3,098,890.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(442,425.12)	0.00	(26,269.32)	(468,694.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:44:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,671,442.00	0.00	0.00	1,671,442.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,546,656.58)	0.00	(2,959.02)	(1,549,615.60)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11,424,626.00	0.00	0.00	11,424,626.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,251,208.92)	0.00	(71,537.96)	(10,322,746.88)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	143,594.00	0.00	0.00	143,594.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(122,778.71)	0.00	(681.23)	(123,459.94)
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	(165,620.47)	0.00	(5,543.12)	(171,163.59)
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(552,869.56)	1,385,089.03	(832,219.47)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:44:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	203,127.00	(203,127.00)	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
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	373.69	(373.69)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(750,000.00)	0.00	0.00	(750,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,005,004.58	0.00	0.00	2,005,004.58
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(16,424,540.89)	0.00	0.00	(16,424,540.89)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(755,229.00)	0.00	0.00	(755,229.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,621,397.04)	0.00	0.00	(5,621,397.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:44:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.74	0.00	0.00	0.74
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(9,400.00)	0.00	0.00	(9,400.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(209,640.00)	3,500.00	(12,810.00)	(218,950.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(8,460.00)	0.00	(1,090.00)	(9,550.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(649,900.00)	0.00	(403,970.00)	(1,053,870.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(400,250.19)	0.00	(116,983.12)	(517,233.31)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(422,506.85)	0.00	(258,682.55)	(681,189.40)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(180,604.00)	0.00	(52,720.00)	(233,324.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,595.00)	0.00	0.00	(1,595.00)
5101010113	ค่าจ้าง	230,210.66	52,720.00	0.00	282,930.66
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	649,900.00	403,970.00	0.00	1,053,870.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,500.00	9,750.00	0.00	29,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:44:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,595.00	0.00	0.00	1,595.00
5104010104	ค่าวัสดุ	652,547.00	208,161.55	0.00	860,708.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	52,838.71	0.00	0.00	52,838.71
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,771.23	61,126.20	0.00	112,897.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,950.72	5,719.79	0.00	12,670.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	961.93	1,175.93	0.00	2,137.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,243.00	0.00	0.00	5,243.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	524.00	5,620.00	0.00	6,144.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	13,206.00	68,348.00	0.00	81,554.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,400.00	18,400.00	0.00	23,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,902.61	4,016.08	0.00	11,918.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:44:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	50,702.58	25,766.89	0.00	76,469.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,512.71	2,293.35	0.00	6,806.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,556.76	6,381.36	0.00	18,938.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,980.29	7,612.92	0.00	22,593.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,122.34	2,603.08	0.00	7,725.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,775.80	2,935.21	0.00	8,711.01
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,550.91	788.16	0.00	2,339.07
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	51,691.22	26,269.32	0.00	77,960.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,822.56	2,959.02	0.00	8,781.58
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	140,768.32	71,537.96	0.00	212,306.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,340.46	681.23	0.00	2,021.69
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	10,907.66	5,543.12	0.00	16,450.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 15:44:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/คให้บก.	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(0.74)	0.00	0.00	(0.74)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600287		0.00	4,554,366.18	(4,554,366.18)	0.00