

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 10.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 10:44:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	500.00	9,070.00	(8,070.00)	1,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,127,500.00	0.00	0.00	1,127,500.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	39,930.02	653,800.24	(693,730.24)	0.02
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,492,945.76	78,767.00	(499,237.00)	1,072,475.76
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,348.62	0.00	0.00	4,348.62
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	727,291.00	485,562.00	(57,252.00)	1,155,601.00
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 : 10.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 10:44:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	16,210.00	973,679.06	(653,800.24)	336,088.82
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	(429,142.01)	0.00	(4,016.08)	(433,158.09)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,341,000.00	0.00	0.00	28,341,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(20,143,188.11)	0.00	(25,766.88)	(20,168,954.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(285,870.95)	0.00	(2,293.34)	(288,164.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,539,287.00	100,500.00	0.00	2,639,787.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,043,714.95)	0.00	(9,173.52)	(2,052,888.47)
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 : 10.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 10:44:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(959,113.84)	0.00	(7,612.94)	(966,726.78)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	467,594.80	85,000.00	0.00	552,594.80
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(168,466.11)	0.00	(3,814.14)	(172,280.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	848,949.77	224,000.00	0.00	1,072,949.77
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(448,374.67)	0.00	(11,148.42)	(459,523.09)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	108,520.00	0.00	0.00	108,520.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(72,377.58)	0.00	(788.16)	(73,165.74)
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	3,098,890.00	0.00	0.00	3,098,890.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(648,342.71)	0.00	(26,269.35)	(674,612.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 10.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 10:44:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,755,442.00	861,000.00	0.00	2,616,442.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,577,307.87)	0.00	(53,450.96)	(1,630,758.83)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11,424,626.00	0.00	0.00	11,424,626.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	1,568,800.00	0.00	(1,568,800.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,811,974.48)	0.00	(71,419.02)	(10,883,393.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	159,194.00	0.00	0.00	159,194.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(129,460.61)	0.00	(946.21)	(130,406.82)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 10.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 10:44:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(209,071.90)	0.00	(5,543.34)	(214,615.24)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(56,140.00)	993,072.37	(1,273,021.19)	(336,088.82)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(210,378.00)	298,319.38	(167,621.38)	(79,680.00)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,313.64	(1,313.64)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	556.65	(556.65)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,050,000.00)	0.00	0.00	(1,050,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 10.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 10:44:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,704.00)	0.00	0.00	(6,704.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(9,400.00)	0.00	0.00	(9,400.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(5,654.32)	0.00	0.00	(5,654.32)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(657,370.00)	2,800.00	(22,715.00)	(677,285.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(16,620.00)	0.00	(2,600.00)	(19,220.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,263,592.67)	0.00	0.00	(3,263,592.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 10.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 10:44:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,748,800.00)	0.00	0.00	(1,748,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,919,436.62)	0.00	(335,668.06)	(2,255,104.68)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,264,109.32)	0.00	(751,262.13)	(3,015,371.45)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,418,928.30)	0.00	(186,091.00)	(1,605,019.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(33,725.00)	0.00	0.00	(33,725.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(377,500.00)	0.00	0.00	(377,500.00)
4313010199	รายได้อื่น	(275,387.84)	0.00	0.00	(275,387.84)
5101010113	ค่าจ้าง	1,425,677.23	196,351.93	0.00	1,622,029.16
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,263,592.67	0.00	0.00	3,263,592.67
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	29,250.00	0.00	0.00	29,250.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,425.00	0.00	0.00	3,425.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 10.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 10:44:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,922.00	0.00	0.00	20,922.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,356,563.05	202,984.20	0.00	2,559,547.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	66,250.00	9,780.00	0.00	76,030.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	52,838.71	0.00	0.00	52,838.71
5104020101	ค่าไฟฟ้า	487,755.64	71,073.21	0.00	558,828.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	44,336.24	3,838.52	0.00	48,174.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,374.19	1,394.75	0.00	11,768.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	47,187.00	5,243.00	0.00	52,430.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,020.00	1,334.00	0.00	14,354.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	283,100.00	0.00	283,100.00
5104030299	ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ	1,179,718.92	294,067.58	0.00	1,473,786.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 10.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 10:44:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	609,656.00	362,331.00	0.00	971,987.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	39,383.51	4,016.08	0.00	43,399.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	252,681.73	25,766.88	0.00	278,448.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,489.59	2,293.34	0.00	24,782.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	65,541.91	9,173.52	0.00	74,715.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,655.82	7,612.94	0.00	82,268.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,527.48	3,814.14	0.00	29,341.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,893.87	11,148.42	0.00	52,042.29
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,729.09	788.16	0.00	8,517.25
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	257,608.81	26,269.35	0.00	283,878.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,473.85	53,450.96	0.00	89,924.81
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	701,533.88	71,419.02	0.00	772,952.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 10.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 10:44:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,022.36	946.21	0.00	8,968.57
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	54,359.09	5,543.34	0.00	59,902.43
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	104,956.28	0.00	0.00	104,956.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	377,500.00	0.00	0.00	377,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	21,759.06	0.00	0.00	21,759.06
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(0.74)	0.00	0.00	(0.74)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600287		0.00	6,443,980.89	(6,443,980.89)	0.00