

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 15:14:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	21,927.66	21,769.50	(17,392.00)	26,305.16
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	250.00	(250.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	250.00	(250.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	693,796.00	0.00	0.00	693,796.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	34,044.70	1,665,779.44	(1,675,074.12)	24,750.02
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,955,262.84	0.00	(609,356.00)	1,345,906.84
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	69,442.76	0.00	0.00	69,442.76
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	448,540.19	73,330.00	(2,769.50)	519,100.69
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,681,587.44	(1,665,779.44)	15,808.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	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 : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 15:14:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,884,000.00	0.00	0.00	1,884,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(334,591.36)	0.00	(4,005.11)	(338,596.47)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	27,551,000.00	0.00	0.00	27,551,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(19,549,808.86)	0.00	(21,235.64)	(19,571,044.50)
1205030107	พักรักษาปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(231,878.68)	0.00	(2,287.08)	(234,165.76)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,410,727.00	0.00	0.00	2,410,727.00
1206010102	พักรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,887,400.75)	0.00	(6,468.34)	(1,893,869.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,564,000.00	0.00	0.00	2,564,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(779,882.55)	0.00	(7,592.14)	(787,474.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 15:14:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	456,194.80	0.00	0.00	456,194.80
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(107,760.84)	0.00	(2,499.45)	(110,260.29)
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	(370,740.19)	0.00	(1,910.84)	(372,651.03)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	98,820.00	0.00	0.00	98,820.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(54,873.76)	0.00	(703.86)	(55,577.62)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 15:14:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(35,612.03)	0.00	(830.06)	(36,442.09)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,556,942.00	0.00	0.00	1,556,942.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,509,256.78)	0.00	(1,384.11)	(1,510,640.89)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11,424,626.00	0.00	0.00	11,424,626.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,995,000.00	0.00	2,995,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,127,607.08)	0.00	(71,486.51)	(9,199,093.59)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	143,594.00	0.00	0.00	143,594.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(104,584.58)	0.00	(1,373.83)	(105,958.41)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 15:14:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	985,300.00	0.00	0.00	985,300.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(78,568.28)	0.00	(5,527.99)	(84,096.27)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(34,130.00)	5,128,234.64	(5,134,662.64)	(40,558.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(146,554.90)	3,567,720.85	(3,568,518.48)	(147,352.53)
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	1,954.67	(1,954.67)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29,282.04	(29,282.04)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(550,000.00)	0.00	0.00	(550,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(143,796.00)	0.00	0.00	(143,796.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 15:14:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	250.00	(250.00)	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)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,621,397.04)	0.00	0.00	(5,621,397.04)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(9,506.00)	0.00	0.00	(9,506.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(479,122.00)	0.00	(11,850.00)	(490,972.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(26,212.00)	0.00	(6,900.00)	(33,112.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,182,600.00)	0.00	(318,260.00)	(3,500,860.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,995,000.00)	(2,995,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,212,067.47)	0.00	(532,557.02)	(2,744,624.49)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,069,452.02)	0.00	(1,070,299.54)	(3,139,751.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 15:14:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(471,489.04)	0.00	(102,473.00)	(573,962.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(29,250.00)	0.00	0.00	(29,250.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(550,000.00)	0.00	0.00	(550,000.00)
5101010108	คาลงเวลา	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5101010113	ค่างาน	1,316,411.13	140,007.74	0.00	1,456,418.87
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,182,600.00	318,260.00	0.00	3,500,860.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	162,340.00	18,894.00	0.00	181,234.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,920.00	0.00	0.00	27,920.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	830.00	0.00	0.00	830.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 15:14:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	843,431.74	444,907.90	(115,654.90)	1,172,684.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	73,550.00	15,450.00	0.00	89,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	341,854.71	0.00	0.00	341,854.71
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	60,725.00	61,725.81	0.00	122,450.81
5104020101	ค่าไฟฟ้า	312,122.11	151,680.66	0.00	463,802.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,146.82	0.00	0.00	34,146.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,533.54	1,324.23	0.00	11,857.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,701.00	5,243.00	0.00	41,944.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,353.00	1,782.00	0.00	11,135.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	1,147,237.79	322,974.43	(250.00)	1,469,962.22
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	507,925.00	26,918.00	0.00	534,843.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 15:14:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	16,200.00	633,957.00	0.00	650,157.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	39,405.10	4,005.11	0.00	43,410.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	208,931.37	21,235.64	0.00	230,167.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,501.92	2,287.08	0.00	24,789.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	69,040.94	6,468.34	0.00	75,509.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	70,721.34	7,592.14	0.00	78,313.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,591.52	2,499.45	0.00	27,090.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,800.00	1,910.84	0.00	20,710.84
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,925.00	703.86	0.00	7,628.86
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,166.69	830.06	0.00	8,996.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,512.07	1,384.11	0.00	17,896.18
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	717,090.79	71,486.51	0.00	788,577.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 10.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 15:14:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,516.66	1,373.83	0.00	14,890.49
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	54,388.97	5,527.99	0.00	59,916.96
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	18,757.00	250.00	0.00	19,007.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	9,506.00	0.00	0.00	9,506.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600287		0.00	17,986,088.31	(17,986,088.31)	0.00