

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 14:11:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 1,900.00 | 130.00 | (1,530.00) | 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 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,000.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 134,095.71 | 1,245,265.91 | (889,759.64) | 489,601.98 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 1,600,435.29 | 1,530.00 | (6,120.00) | 1,595,845.29 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 10,004.38 | 0.00 | (43,949.68) | (33,945.30) |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 665,508.47 | 6,120.00 | (40.00) | 671,588.47 |
| 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 : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 14:11:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 64,929.00 | 1,619,676.91 | (1,684,605.91) | 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 | (413,336.78) | 0.00 | (3,886.53) | (417,223.31) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 28,341,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,341,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (20,041,782.95) | 0.00 | (24,935.69) | (20,066,718.64) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 675,000.00 | 0.00 | 0.00 | 675,000.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (276,845.52) | 0.00 | (2,219.37) | (279,064.89) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,539,287.00 | 0.00 | 0.00 | 2,539,287.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,017,003.72) | 0.00 | (6,568.19) | (2,023,571.91) |
| 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 : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 14:11:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (929,153.29) | 0.00 | (7,367.35) | (936,520.64) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 467,594.80 | 0.00 | 0.00 | 467,594.80 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (158,221.51) | 0.00 | (2,519.18) | (160,740.69) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 848,949.77 | 0.00 | 0.00 | 848,949.77 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (429,618.44) | 0.00 | (4,612.19) | (434,230.63) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 108,520.00 | 0.00 | 0.00 | 108,520.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (69,275.77) | 0.00 | (762.75) | (70,038.52) |
| 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 | (544,960.19) | 0.00 | (25,421.98) | (570,382.17) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 14:11:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,743,442.00 | 0.00 | 0.00 | 1,743,442.00 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,560,244.54) | 0.00 | (4,047.14) | (1,564,291.68) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 11,424,626.00 | 0.00 | 0.00 | 11,424,626.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (10,530,437.85) | 0.00 | (69,230.30) | (10,599,668.15) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 159,194.00 | 0.00 | 0.00 | 159,194.00 |
| 1206120102 | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (125,736.82) | 0.00 | (915.69) | (126,652.51) |
| 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 | (187,256.73) | 0.00 | (5,364.49) | (192,621.22) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 14:11:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1213010103 | คจช. รอดัดบัญชี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (199,069.64) | 1,390,857.58 | (1,681,440.93) | (489,652.99) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (20,755.00) | 61,655.00 | (66,620.00) | (25,720.00) |
| 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 | 252.50 | (252.50) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 257.26 | (257.26) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 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 |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 14:11:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 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/ดคาของเบ็ดเตล็ด | (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 | (1,186.22) | 0.00 | 0.00 | (1,186.22) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (354,765.00) | 0.00 | 0.00 | (354,765.00) |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (12,410.00) | 0.00 | (90.00) | (12,500.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,822,750.00) | 0.00 | (364,550.00) | (2,187,300.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,074,555.88) | 0.00 | (149,604.94) | (1,224,160.82) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (825,429.30) | 439,340.00 | (1,105,480.99) | (1,491,570.29) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,056,868.48) | 0.00 | (61,798.92) | (1,118,667.40) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 14:11:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (15,745.00) | 0.00 | 0.00 | (15,745.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (300,000.00) | 0.00 | 0.00 | (300,000.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (197,887.84) | 0.00 | 0.00 | (197,887.84) |
| 5101010113 | ค่างาน | 964,738.54 | 113,612.99 | 0.00 | 1,078,351.53 |
| 5101010115 | ค่างานตอบแทนพวง.ราชการ | 1,822,750.00 | 364,550.00 | 0.00 | 2,187,300.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 29,250.00 | 0.00 | 0.00 | 29,250.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,845.00 | 0.00 | 0.00 | 1,845.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 20,922.00 | 0.00 | 0.00 | 20,922.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,743,635.05 | 86,760.00 | 0.00 | 1,830,395.05 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 36,970.00 | 0.00 | 0.00 | 36,970.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 52,838.71 | 0.00 | 0.00 | 52,838.71 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 14:11:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 267,519.67 | 0.00 | 0.00 | 267,519.67 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 25,903.08 | 7,492.30 | 0.00 | 33,395.38 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 5,879.65 | 961.93 | 0.00 | 6,841.58 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 20,972.00 | 10,486.00 | 0.00 | 31,458.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,890.00 | 352.00 | 0.00 | 11,242.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 301,940.17 | 197,954.39 | 0.00 | 499,894.56 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 84,270.00 | 948,186.00 | (439,340.00) | 593,116.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 23,578.28 | 3,886.53 | 0.00 | 27,464.81 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 151,276.57 | 24,935.69 | 0.00 | 176,212.26 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 13,464.16 | 2,219.37 | 0.00 | 15,683.53 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 38,830.68 | 6,568.19 | 0.00 | 45,398.87 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 44,695.27 | 7,367.35 | 0.00 | 52,062.62 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600287 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 14:11:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 15,282.88 | 2,519.18 | 0.00 | 17,802.06 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 22,137.64 | 4,612.19 | 0.00 | 26,749.83 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 4,627.28 | 762.75 | 0.00 | 5,390.03 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 154,226.29 | 25,421.98 | 0.00 | 179,648.27 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 19,410.52 | 4,047.14 | 0.00 | 23,457.66 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 419,997.25 | 69,230.30 | 0.00 | 489,227.55 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 4,298.57 | 915.69 | 0.00 | 5,214.26 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 32,543.92 | 5,364.49 | 0.00 | 37,908.41 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก. | 17,290.96 | 0.00 | 0.00 | 17,290.96 |
| 5210010112 | T/Eรายได้อรณำส่งคลัง | (0.74) | 0.00 | 0.00 | (0.74) |

| | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600287 | 0.00 | 6,653,291.62 | (6,653,291.62) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|