

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:33:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	158,730.90	(158,730.90)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,990.00	(20,990.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	189,332.00	0.00	0.00	189,332.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,990.00	(20,990.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	924,024.04	(924,024.04)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	82,718.13	417,810.90	(31,460.00)	469,069.03
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,949.95	0.00	(2,030.00)	7,919.95
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	306,860.00	31,460.00	(289,848.90)	48,471.10
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	924,024.04	(924,024.04)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:33:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,308,600.00	0.00	0.00	13,308,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,202,536.49)	0.00	(24,795.09)	(3,227,331.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,675,381.60	0.00	0.00	11,675,381.60
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,257,729.35)	0.00	(19,314.72)	(6,277,044.07)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,111,778.00	0.00	0.00	2,111,778.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(413,606.54)	0.00	(6,923.95)	(420,530.49)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,684,385.53	0.00	0.00	1,684,385.53
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,590,750.64)	0.00	(965.09)	(1,591,715.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,600,170.00	0.00	0.00	1,600,170.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(571,053.60)	0.00	(3,555.12)	(574,608.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	231,200.00	0.00	0.00	231,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:33:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(231,196.00)	0.00	0.00	(231,196.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(10,198.00)	0.00	0.00	(10,198.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	851,706.00	0.00	0.00	851,706.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(850,608.08)	0.00	(73.36)	(850,681.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,104,460.00	0.00	0.00	1,104,460.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,065,028.34)	0.00	(6,200.70)	(1,071,229.04)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,581,790.00	0.00	0.00	20,581,790.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,506,105.89)	0.00	(178,753.08)	(13,684,858.97)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,127.02)	0.00	(147.40)	(6,274.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:33:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	291,708.04	(291,708.04)	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
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	632,316.00	(632,316.00)	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
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(53,500.80)	2,030.00	0.00	(51,470.80)
2112010199	เงินประกันอื่น	(165,634.00)	0.00	0.00	(165,634.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:33:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	20,990.00	(20,990.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	839,364.37	0.00	0.00	839,364.37
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,459,841.50)	0.00	0.00	(1,459,841.50)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(25,331,052.50)	0.00	0.00	(25,331,052.50)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(127,153.00)	0.00	(128,462.00)	(255,615.00)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	(169.64)	0.00	0.00	(169.64)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(244,650.00)	0.00	(223,660.00)	(468,310.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,505.00)	0.00	(468,996.04)	(471,501.04)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(129,047.00)	(129,047.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,342.00)	0.00	(70,800.00)	(72,142.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(31,521.00)	(31,521.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	244,650.00	223,660.00	(20,990.00)	447,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:33:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	193,702.00	0.00	193,702.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	22,933.00	0.00	22,933.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,021.00	0.00	19,021.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	500.00	321,500.00	0.00	322,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	131,208.04	0.00	131,208.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,621.58	24,795.09	0.00	50,416.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,958.55	19,314.72	0.00	39,273.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,154.76	6,923.95	0.00	14,078.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	997.25	965.09	0.00	1,962.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,673.61	3,555.12	0.00	7,228.73
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	75.81	73.36	0.00	149.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600242 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:33:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,407.40	6,200.70	0.00	12,608.10
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	184,711.53	178,753.08	0.00	363,464.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	152.32	147.40	0.00	299.72
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	20,990.00	0.00	20,990.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600242		0.00	4,631,816.47	(4,631,816.47)	0.00