

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600307 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:27:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	89,485.01	(89,485.01)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,550.00	(21,550.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	63,929.50	3,500.00	0.00	67,429.50
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,558,738.86	(1,558,738.86)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	556,180.98	1,224,782.32	(660,417.85)	1,120,545.45
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	58,863.72	0.00	0.00	58,863.72
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	312,380.00	204,226.00	(516,606.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	668,960.67	976,096.53	(1,589,948.86)	55,108.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600307 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:27:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	17,957.50	(6,239.30)	11,718.20
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	27,149,710.00	0.00	0.00	27,149,710.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,691,274.66)	0.00	(55,787.10)	(3,747,061.76)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,275,000.00	0.00	0.00	6,275,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,414,460.08)	0.00	(29,281.27)	(3,443,741.35)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	993,219.50	0.00	0.00	993,219.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(892,221.54)	0.00	(3,670.94)	(895,892.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,335,500.00	0.00	0.00	1,335,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(190,839.97)	0.00	(3,528.90)	(194,368.87)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	140,900.90	0.00	0.00	140,900.90
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(137,457.62)	0.00	(147.86)	(137,605.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,096,422.00	0.00	0.00	2,096,422.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600307 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:27:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,066,617.25)	0.00	(1,767.90)	(2,068,385.15)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	29,199,998.00	0.00	0.00	29,199,998.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(21,804,090.22)	0.00	(243,103.20)	(22,047,193.42)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	342,609.40	0.00	0.00	342,609.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(309,150.44)	0.00	(5,255.17)	(314,405.61)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,400.00)	432,045.42	(520,180.97)	(93,535.55)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(121,403.90)	654,737.63	(533,333.73)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,789.51	(63,933.96)	(144.45)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(0.70)	216,796.51	(216,796.51)	(0.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600307 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:27:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(663,567.21)	1,513,164.42	(895,850.00)	(46,252.79)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,367.18	(1,367.18)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,866.22	(1,866.22)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,906.03)	1,112.20	(1,112.20)	(8,906.03)
2112010199	เงินประกันอื่น	(63,929.50)	0.00	(3,500.00)	(67,429.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,973,635.84)	1,973,635.84	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(16,363,301.92)	165,771.29	(1,973,635.84)	(18,171,166.47)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	154,130.17	11,641.12	(165,771.29)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(24,099,507.11)	0.00	0.00	(24,099,507.11)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,700.00)	0.00	(50.00)	(1,750.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(799.89)	0.00	0.00	(799.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600307 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:27:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(834,543.00)	0.00	(35,548.01)	(870,091.01)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(18,700.00)	0.00	0.00	(18,700.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(294,841.20)	0.00	0.00	(294,841.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,168,900.00)	0.00	(237,380.00)	(1,406,280.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,839,017.04)	30,010.00	(927,418.51)	(3,736,425.55)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(476,384.20)	1,200.00	(73,232.60)	(548,416.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,407,405.67)	0.00	(141,923.00)	(1,549,328.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(37,750.00)	0.00	0.00	(37,750.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(32,200.00)	0.00	0.00	(32,200.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(43,500.00)	0.00	(3,500.00)	(47,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(203,791.77)	0.01	0.00	(203,791.76)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	119,270.00	47,180.00	(12,180.00)	154,270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600307 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:27:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	1,444,689.27	272,781.22	(123,914.11)	1,593,556.38
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,493,880.00	237,380.00	0.00	1,731,260.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	137,747.00	15,802.00	0.00	153,549.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,250.00	0.00	0.00	32,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	158,333.00	198,339.00	(65,606.00)	291,066.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	143,960.00	18,320.00	(46,800.00)	115,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	203,180.00	84,200.00	(56,200.00)	231,180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,151.00	29,061.00	(4,528.00)	53,684.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,568,884.01	740,987.89	(347,249.71)	2,962,622.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600307 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:27:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	286,294.13	64,950.00	(61,980.00)	289,264.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	259,623.30	39,990.00	(3,520.00)	296,093.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	401,895.99	223,446.22	(142,788.44)	482,553.77
5104020101	ค่าไฟฟ้า	598,754.21	56,548.96	0.00	655,303.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	87,176.11	4,376.30	0.00	91,552.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,795.34	385.20	0.00	3,180.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,989.00	6,997.80	0.00	41,986.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,050.00	443.00	0.00	3,493.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	15,100.00	7,000.00	0.00	22,100.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	381,558.70	65,370.00	(260,247.00)	186,681.70
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	598,520.00	220,560.00	0.00	819,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600307 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:27:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	217,350.00	249,000.00	(401,520.00)	64,830.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	622,955.91	55,787.10	0.00	678,743.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	326,974.16	29,281.27	0.00	356,255.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,904.33	3,670.94	0.00	59,575.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	39,406.11	3,528.90	0.00	42,935.01
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,651.14	147.86	0.00	1,799.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,741.65	1,767.90	0.00	21,509.55
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,865,089.64	243,103.20	0.00	3,108,192.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	58,682.83	5,255.17	0.00	63,938.00
5107010199	อุดหนุนดครง.อื่น	160,993.00	6,777.00	0.00	167,770.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	294,841.20	0.00	0.00	294,841.20
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	58,500.00	9,000.00	0.00	67,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600307 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:27:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	43,500.00	3,500.00	0.00	47,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	2,499.89	50.00	0.00	2,549.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600307		0.00	12,126,461.50	(12,126,461.50)	0.00