

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600307 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:47:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	88,582.34	(88,582.34)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,255.84	(1,255.84)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,255.84	(1,255.84)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	38,929.50	0.00	0.00	38,929.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	301,012.85	(301,012.85)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,056,375.92	152,183.50	(138,781.00)	2,069,778.42
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	149,119.68	0.00	(63,900.00)	85,219.68
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	124,529.00	84,436.00	(72,195.00)	136,770.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	302,012.85	(302,012.85)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	27,149,710.00	0.00	0.00	27,149,710.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(5,275,628.21)	0.00	(57,646.67)	(5,333,274.88)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,275,000.00	0.00	0.00	6,275,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,246,048.08)	0.00	(30,257.32)	(4,276,305.40)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,083,219.50	0.00	0.00	1,083,219.50
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(945,697.03)	0.00	(2,192.67)	(947,889.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,335,500.00	0.00	0.00	1,335,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(291,060.87)	0.00	(3,646.53)	(294,707.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(745.73)	0.00	(109.56)	(855.29)
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	140,900.90	0.00	0.00	140,900.90
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(140,896.90)	0.00	0.00	(140,896.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,530,569.00	0.00	0.00	2,530,569.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,212,511.75)	0.00	(7,374.42)	(2,219,886.17)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	29,199,998.00	0.00	0.00	29,199,998.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(27,720,841.50)	0.00	(126,515.67)	(27,847,357.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	342,609.40	0.00	0.00	342,609.40
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(342,599.40)	0.00	0.00	(342,599.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600307 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 11:47:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1213010103	คจช. รถตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	184,479.55	(184,479.55)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	142,006.00	(203,182.06)	(61,176.06)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,907.16	(28,907.16)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	255,014.50	(255,014.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	430.80	(430.80)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	178.85	(178.85)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(105.00)	300.00	(300.00)	(105.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,929.50)	0.00	0.00	(38,929.50)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	2,861,454.82	0.00	0.00	2,861,454.82
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(8,853,628.60)	0.00	0.00	(8,853,628.60)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(24,099,507.11)	0.00	0.00	(24,099,507.11)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(255.84)	(255.84)
4301020107	ร/ตธรรมนิยมการศึกษา	(269,363.00)	0.00	(73,238.00)	(342,601.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(410,910.00)	0.00	(136,970.00)	(547,880.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(406,338.00)	1,000.00	(261,391.21)	(666,729.21)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(41,732.80)	0.00	(7,270.00)	(49,002.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(128,760.00)	0.00	(57,920.00)	(186,680.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(40,110.00)	0.00	(4,850.00)	(44,960.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(25.50)	0.00	(8.50)	(34.00)
5101010108	ค่าลงเวลา	167,280.00	0.00	0.00	167,280.00
5101010113	ค่าจ้าง	266,308.66	88,940.00	0.00	355,248.66
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	410,910.00	136,970.00	0.00	547,880.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	41,684.66	14,880.00	0.00	56,564.66
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	26,182.00	9,566.00	0.00	35,748.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินสด	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,400.00	4,800.00	0.00	44,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	710.00	50.00	0.00	760.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,275.00	800.00	0.00	3,075.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,540.00	20,040.00	0.00	35,580.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,400.00	26,050.00	0.00	36,450.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,576.00	2,344.00	0.00	15,920.00
5104010104	ค่าวัสดุ	139,917.65	203,026.56	(7,520.00)	335,424.21
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,340.00	38,500.00	0.00	46,840.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,519.00	23,950.00	0.00	76,469.00
5104010112	ค/จหมอบริการ-ภายนอก	88,545.84	32,060.00	0.00	120,605.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	113,928.23	25,291.63	0.00	139,219.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,576.78	4,671.62	0.00	17,248.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,247.45	1,078.56	0.00	4,326.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,496.70	3,498.90	0.00	13,995.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,909.00	0.00	0.00	2,909.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,083.00	0.00	4,083.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	100.00	0.00	100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,900.00	3,000.00	0.00	21,900.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	171,080.43	57,646.67	0.00	228,727.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	89,795.88	30,257.32	0.00	120,053.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,507.31	2,192.67	0.00	8,699.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,821.98	3,646.53	0.00	14,468.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	325.15	109.56	0.00	434.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,885.87	7,374.42	0.00	29,260.29
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	375,465.87	126,515.67	0.00	501,981.54
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	38,592.80	0.00	0.00	38,592.80
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีเทบก.	0.00	255.84	0.00	255.84

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600307	0.00	2,449,655.03	(2,449,655.03)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------