

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004311002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600431 วิทยาลัยเทคนิคสารภี

Report date : 22.06.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:30:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	30,900.00	844,236.00	(860,050.27)	15,085.73
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,550.00	2,000.00	(6,050.00)	31,500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	16,080.00	174,628.65	(189,430.00)	1,278.65
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,050.00	(6,050.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,459,235.26	872,197.76	(366,363.35)	1,965,069.67
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	90,782.85	0.00	0.00	90,782.85
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	44,642.80	302,307.18	(16,080.00)	330,869.98
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,078.65	176,600.00	(180,678.65)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,376,500.00	0.00	0.00	12,376,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004311002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600431 วิทยาลัยเทคนิคสารภี

Report date : 22.06.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:30:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,361,172.64)	0.00	(69,893.95)	(5,431,066.59)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(24,462.10)	0.00	(3,331.51)	(27,793.61)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,503,950.00	0.00	0.00	5,503,950.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,102,860.59)	0.00	(31,080.34)	(4,133,940.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	113,800.00	0.00	0.00	113,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(113,795.00)	0.00	0.00	(113,795.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,165,000.00	0.00	0.00	2,165,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,706,599.00)	0.00	(16,177.60)	(1,722,776.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	169,100.00	0.00	0.00	169,100.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(169,099.00)	0.00	0.00	(169,099.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,455,590.00	0.00	0.00	18,455,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004311002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600431 วิทยาลัยเทคนิคสารภี

Report date : 22.06.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:30:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,455,487.00)	0.00	0.00	(18,455,487.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(175,750.79)	180,522.14	(6,050.00)	(1,278.65)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(425.86)	425.86	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	65,150.00	(65,150.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(18,880.00)	189,430.00	(170,550.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,634.37	(1,634.37)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(277,074.44)	1,212.51	(11,109.83)	(286,971.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004311002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600431 วิทยาลัยเทคนิคสารภี

Report date : 22.06.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:30:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,552.00)	6,050.00	(2,000.00)	(31,502.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,423,996.99	0.00	0.00	1,423,996.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(12,038,048.13)	0.00	0.00	(12,038,048.13)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(831,500.00)	(831,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(170,550.00)	(170,550.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(111,485.00)	(111,485.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(63,413.00)	(63,413.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,050.00)	(6,050.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	170,550.00	0.00	170,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004311002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600431 วิทยาลัยเทคนิคสารภี

Report date : 22.06.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:30:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	12,450.00	0.00	12,450.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	52,700.00	0.00	52,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	69,893.95	0.00	69,893.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	31,080.34	0.00	31,080.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	16,177.60	0.00	16,177.60
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	3,331.51	0.00	3,331.51
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600431		0.00	3,188,677.87	(3,188,677.87)	0.00