

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004311002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600431 วิทยาลัยเทคนิคสารภี

Report date : 20.07.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:53:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 27,071.00    | 93,080.00  | (97,389.08)  | 22,761.92    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 46,961.00  | (46,961.00)  | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 37,480.00    | 0.00       | (29,500.00)  | 7,980.00     |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 572,446.65   | 951,805.09 | (574,568.00) | 949,683.74   |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 2,215,602.77 | 48,411.00  | (178,391.40) | 2,085,622.37 |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 1,622.51     | 0.00       | 0.00         | 1,622.51     |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 842,829.09   | 147,316.00 | (3,100.00)   | 987,045.09   |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00         | 951,805.09 | (951,805.09) | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004311002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600431 วิทยาลัยเทคนิคสารภี

Report date : 20.07.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:53:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย         | 12,376,500.00  | 0.00  | 0.00        | 12,376,500.00  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย    | (7,149,481.74) | 0.00  | (70,085.44) | (7,219,567.18) |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร     | 590,000.00     | 0.00  | 0.00        | 590,000.00     |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร     | (109,702.28)   | 0.00  | (3,340.63)  | (113,042.91)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 6,053,950.00   | 0.00  | 0.00        | 6,053,950.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (4,927,907.81) | 0.00  | (33,034.01) | (4,960,941.82) |
| 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      | 3,353,750.00   | 0.00  | 0.00        | 3,353,750.00   |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,309,267.55) | 0.00  | (16,221.92) | (3,325,489.47) |
| 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)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004311002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600431 วิทยาลัยเทคนิคสารภี

Report date : 20.07.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:53:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา       | 19,242,120.00   | 0.00       | 0.00         | 19,242,120.00   |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา   | (18,680,773.00) | 0.00       | (13,360.10)  | (18,694,133.10) |
| 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       | (1,278.65)      | 379,770.57 | (379,770.57) | (1,278.65)      |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (17,814.00)     | 350,270.57 | (437,197.57) | (104,741.00)    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 279,308.55 | (279,308.55) | 0.00            |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (2,409.71)      | 17,806.30  | (17,806.30)  | (2,409.71)      |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (571,168.00)    | 574,568.00 | (951,805.09) | (948,405.09)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 189.35     | (189.35)     | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004311002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600431 วิทยาลัยเทคนิคสารภี

Report date : 20.07.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:53:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 3,101.39  | (3,101.39)  | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (379,335.64)    | 2,017.08  | (14,869.90) | (392,188.46)    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (37,482.00)     | 29,500.00 | 0.00        | (7,982.00)      |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 1,000.00  | (1,000.00)  | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 1,200,915.47    | 0.00      | 0.00        | 1,200,915.47    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (10,768,942.62) | 0.00      | 0.00        | (10,768,942.62) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (120.26)        | 0.00      | 0.00        | (120.26)        |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | 0.00            | 0.00      | (45,961.00) | (45,961.00)     |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (825,005.00)    | 0.00      | (28,180.00) | (853,185.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004311002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600431 วิทยาลัยเทคนิคสารภี

Report date : 20.07.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:53:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (65,850.00)  | 0.00       | 0.00         | (65,850.00)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (400,700.00) | 0.00       | (200,350.00) | (601,050.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (130,855.74) | 0.00       | (601,400.21) | (732,255.95)   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (520,259.80) | 0.00       | (534,834.00) | (1,055,093.80) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (42,920.00)  | 0.00       | (210,200.00) | (253,120.00)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (32,710.00)  | 0.00       | (34,600.00)  | (67,310.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (9,980.00)   | 0.00       | (29,500.00)  | (39,480.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (9,980.00)   | 0.00       | 0.00         | (9,980.00)     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 400,700.00   | 200,350.00 | 0.00         | 601,050.00     |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 291,880.00   | 614,498.00 | (1,000.00)   | 905,378.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 25,138.00    | 33,826.00  | 0.00         | 58,964.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 31,900.00    | 34,600.00  | 0.00         | 66,500.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004311002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600431 วิทยาลัยเทคนิคสารภี

Report date : 20.07.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:53:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|--------|------------|
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 810.00      | 0.00       | 0.00   | 810.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00        | 480.00     | 0.00   | 480.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00        | 37,401.09  | 0.00   | 37,401.09  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 378,862.00  | 448,115.00 | 0.00   | 826,977.00 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 66,600.00   | 47,532.57  | 0.00   | 114,132.57 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | (96,767.11) | 278,829.55 | 0.00   | 182,062.44 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,119.62    | 0.00       | 0.00   | 2,119.62   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | (425.86)    | 0.00       | 0.00   | (425.86)   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,306.30    | 3,306.30   | 0.00   | 6,612.60   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 1,001.00    | 479.00     | 0.00   | 1,480.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 86,750.00   | 0.00       | 0.00   | 86,750.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 137,910.06  | 70,085.44  | 0.00   | 207,995.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004311002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600431 วิทยาลัยเทคนิคสารภี

Report date : 20.07.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 08:53:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|----------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010107                  | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 65,002.37 | 33,034.01    | 0.00           | 98,036.38 |
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 31,920.55 | 16,221.92    | 0.00           | 48,142.47 |
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 26,289.60 | 13,360.10    | 0.00           | 39,649.70 |
| 5105010158                  | ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 6,573.52  | 3,340.63     | 0.00           | 9,914.15  |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00      | 1,000.00     | 0.00           | 1,000.00  |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 9,980.00  | 0.00         | 0.00           | 9,980.00  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.   | 205.66    | 45,961.00    | 0.00           | 46,166.66 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 9,980.00  | 29,500.00    | 0.00           | 39,480.00 |
| 5210010112                  | T/Eรายได้อนำส่งคลัง  | (85.40)   | 0.00         | 0.00           | (85.40)   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600431 |                      | 0.00      | 5,788,830.60 | (5,788,830.60) | 0.00      |