

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004311002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600431 วิทยาลัยเทคนิคสารภี

Report date : 20.07.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 08:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	53,390.00	453,531.00	(479,850.00)	27,071.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	37,480.00	0.00	0.00	37,480.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	30,078.65	542,368.00	0.00	572,446.65
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,109,864.12	499,764.17	(394,025.52)	2,215,602.77
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,622.51	0.00	0.00	1,622.51
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	756,673.09	86,156.00	0.00	842,829.09
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	548,368.00	(548,368.00)	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 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 08:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,376,500.00	0.00	0.00	12,376,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,081,657.12)	0.00	(67,824.62)	(7,149,481.74)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(106,469.40)	0.00	(3,232.88)	(109,702.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,053,950.00	0.00	0.00	6,053,950.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,895,939.42)	0.00	(31,968.39)	(4,927,907.81)
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	(3,293,568.92)	0.00	(15,698.63)	(3,309,267.55)
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 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 08:52:25

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	(18,667,843.51)	0.00	(12,929.49)	(18,680,773.00)
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	(1,278.65)	113,090.00	(113,090.00)	(1,278.65)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	113,090.00	(130,904.00)	(17,814.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,275.74	(5,275.74)	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	(2,409.71)	232,786.60	(232,786.60)	(2,409.71)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(28,800.00)	6,000.00	(548,368.00)	(571,168.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	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 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 08:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,071.21	(1,071.21)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	66,200.00	(66,200.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(371,203.39)	385.83	(8,518.08)	(379,335.64)
2112010199	เงินประกันอื่น	(37,482.00)	0.00	0.00	(37,482.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(396,475.00)	500.00	(429,030.00)	(825,005.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(24,650.00)	0.00	(41,200.00)	(65,850.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004311002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600431 วิทยาลัยเทคนิคสารภี

Report date : 20.07.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 08:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(200,350.00)	0.00	(200,350.00)	(400,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	6,000.00	(136,855.74)	(130,855.74)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(258,651.80)	0.00	(261,608.00)	(520,259.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(42,920.00)	(42,920.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,710.00)	0.00	(25,000.00)	(32,710.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,980.00)	0.00	0.00	(9,980.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,980.00)	0.00	0.00	(9,980.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	200,350.00	200,350.00	0.00	400,700.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	291,880.00	0.00	291,880.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	31,138.00	(6,000.00)	25,138.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,900.00	25,000.00	0.00	31,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	810.00	0.00	0.00	810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004311002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600431 วิทยาลัยเทคนิคสารภี

Report date : 20.07.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 08:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	20,500.00	358,362.00	0.00	378,862.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	53,300.00	13,300.00	0.00	66,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(96,767.11)	0.00	0.00	(96,767.11)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(1,726.12)	3,845.74	0.00	2,119.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(425.86)	0.00	0.00	(425.86)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(2,022.30)	5,328.60	0.00	3,306.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(429.00)	1,430.00	0.00	1,001.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,550.00	66,200.00	0.00	86,750.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	70,085.44	67,824.62	0.00	137,910.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,033.98	31,968.39	0.00	65,002.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,221.92	15,698.63	0.00	31,920.55
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	13,360.11	12,929.49	0.00	26,289.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004311002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600431 วิทยาลัยเทคนิคสารภี

Report date : 20.07.2569

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 08:52:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,340.64	3,232.88	0.00	6,573.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,980.00	0.00	0.00	9,980.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	205.66	0.00	0.00	205.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,980.00	0.00	0.00	9,980.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(85.40)	0.00	0.00	(85.40)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600431		0.00	3,803,074.90	(3,803,074.90)	0.00