

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 2566

Report time : 10:10:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,000.00	299,455.00	(269,145.00)	35,310.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	27,500.00	166,140.00	(166,140.00)	27,500.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,388,114.13	267,226.83	(331,688.16)	1,323,652.80
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	54,356.85	0.00	0.00	54,356.85
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	267,003.00	288,800.76	(6,254.76)	549,549.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	172,680.00	(172,680.00)	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 2566

Report time : 10:10:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,535,973.12)	0.00	(70,085.44)	(4,606,058.56)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,503,950.00	0.00	0.00	5,503,950.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,735,911.93)	0.00	(31,165.50)	(3,767,077.43)
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	(1,515,599.00)	0.00	(16,221.92)	(1,531,820.92)
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
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,300,347.63)	0.00	(34,821.92)	(18,335,169.55)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2566

Report time : 10:10:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	4,804.30	(4,804.30)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(27,500.00)	172,680.00	(172,680.00)	(27,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	38,126.00	(38,126.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(89,638.17)	1,918.17	(17,252.90)	(104,972.90)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,002.00)	0.00	0.00	(2,002.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,156,025.90	0.00	0.00	3,156,025.90

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 2566

Report time : 10:10:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(15,194,074.03)	0.00	0.00	(15,194,074.03)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(281,385.00)	(281,385.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(147,380.00)	(147,380.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	6,540.00	(25,300.00)	(18,760.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	0.00	147,380.00	0.00	147,380.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,400.00	(6,540.00)	3,860.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,090.00	0.00	4,090.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	18,830.76	0.00	18,830.76

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 2566

Report time : 10:10:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	214.00	0.00	214.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,590.30	0.00	4,590.30
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	70,085.44	0.00	70,085.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	31,165.50	0.00	31,165.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	16,221.92	0.00	16,221.92
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	34,821.92	0.00	34,821.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600431		0.00	1,791,670.90	(1,791,670.90)	0.00