

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003071001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600307 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:34:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	140,346.00	(140,346.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	80.00	(80.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	52,629.50	0.00	0.00	52,629.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	67,500.00	0.00	(67,500.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,148,403.37	460,571.17	(405,523.70)	3,203,450.84
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	254,377.51	0.00	0.00	254,377.51
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	405,523.70	(125,699.40)	279,824.30
1105010105	วัสดุคงคลัง	16,114.20	0.00	(16,114.20)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	27,149,710.00	0.00	0.00	27,149,710.00
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(3,068,318.75)	0.00	(57,646.67)	(3,125,965.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,275,000.00	0.00	0.00	6,275,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006003071001

Report date : 10.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600307 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:34:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,087,485.92)	0.00	(30,257.31)	(3,117,743.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	993,219.50	0.00	0.00	993,219.50
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(836,317.21)	0.00	(6,367.19)	(842,684.40)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,335,500.00	0.00	0.00	1,335,500.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(151,433.86)	0.00	(3,646.54)	(155,080.40)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	140,900.90	0.00	0.00	140,900.90
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(135,806.48)	0.00	(152.79)	(135,959.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,096,422.00	0.00	0.00	2,096,422.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(2,046,875.60)	0.00	(1,826.85)	(2,048,702.45)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	29,199,998.00	0.00	0.00	29,199,998.00
1206110103	คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,939,000.58)	0.00	(275,751.84)	(19,214,752.42)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	342,609.40	0.00	0.00	342,609.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006003071001

Report date : 10.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600307 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:34:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(250,467.61)	0.00	(5,430.35)	(255,897.96)
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)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(67,500.00)	67,500.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(105.00)	0.00	0.00	(105.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(52,629.50)	0.00	0.00	(52,629.50)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	128,567,544.94	0.00	0.00	128,567,544.94
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(16,363,301.92)	0.00	0.00	(16,363,301.92)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(24,099,507.11)	0.00	0.00	(24,099,507.11)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(80.00)	(80.00)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(140,266.00)	(140,266.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(194,605.77)	(194,605.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006003071001

Report date : 10.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600307 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:34:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	16,114.20	0.00	16,114.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	57,646.67	0.00	57,646.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	30,257.31	0.00	30,257.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,367.19	0.00	6,367.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	3,646.54	0.00	3,646.54
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	152.79	0.00	152.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,826.85	0.00	1,826.85
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	275,751.84	0.00	275,751.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	5,430.35	0.00	5,430.35
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ทบ.ก.	0.00	80.00	0.00	80.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600307		130,541,180.78	1,471,294.61	(1,471,294.61)	130,541,180.78