

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006003071001

Report date : 09.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600307 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	126,545.00	(126,545.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	52,629.50	0.00	0.00	52,629.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	116,270.00	(116,270.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,203,450.84	50,731.00	(270,725.83)	2,983,456.01
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	254,377.51	0.00	0.00	254,377.51
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ๓พ.	279,824.30	256,941.83	(261,704.30)	275,061.83
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	116,270.00	(116,270.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006003071001

Report date : 09.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600307 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

Report time : 08:24:01

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	27,149,710.00	0.00	0.00	27,149,710.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(3,125,965.42)	0.00	(55,787.09)	(3,181,752.51)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,275,000.00	0.00	0.00	6,275,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,117,743.23)	0.00	(29,281.26)	(3,147,024.49)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	993,219.50	0.00	0.00	993,219.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(842,684.40)	0.00	(6,161.78)	(848,846.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,335,500.00	0.00	0.00	1,335,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(155,080.40)	0.00	(3,528.90)	(158,609.30)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	140,900.90	0.00	0.00	140,900.90
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(135,959.27)	0.00	(147.86)	(136,107.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,096,422.00	0.00	0.00	2,096,422.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,048,702.45)	0.00	(1,767.90)	(2,050,470.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006003071001

Report date : 09.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600307 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	29,199,998.00	0.00	0.00	29,199,998.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,214,752.42)	0.00	(266,856.61)	(19,481,609.03)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	342,609.40	0.00	0.00	342,609.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(255,897.96)	0.00	(5,255.17)	(261,153.13)
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(80,050.12)	(80,050.12)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	116,270.00	(116,270.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006003071001

Report date : 09.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600307 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

Report time : 08:24:01

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(105.00)	0.00	(3,000.00)	(3,105.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(52,629.50)	0.00	0.00	(52,629.50)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(1,973,635.84)	0.00	0.00	(1,973,635.84)
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.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/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(80.00)	0.00	(400.00)	(480.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(140,266.00)	75,480.00	(123,145.00)	(187,931.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(114,020.00)	(114,020.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,250.00)	(2,250.00)
4313010199	รายได้อื่น	(194,605.77)	44.00	(66.00)	(194,627.77)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006003071001

Report date : 09.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600307 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างา	0.00	103,306.20	0.00	103,306.20
5101010115	คาคอบแทนพวงง.ราชการ	0.00	210,040.00	0.00	210,040.00
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	0.00	7,149.00	0.00	7,149.00
5103010102	ค่างบเลี้ยง	0.00	12,080.00	0.00	12,080.00
5103010103	ค่างัก	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบป.	0.00	4,194.00	0.00	4,194.00
5104010104	ค่างวด	16,114.20	14,118.00	0.00	30,232.20
5104010107	ค่างอมแซม&บำรุงฯ	0.00	46,632.74	0.00	46,632.74
5104010110	ค่าง้อเพลิง	0.00	23,610.10	0.00	23,610.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	19,299.38	0.00	19,299.38
5104030299	ค่าง้ออื่น ๆ	0.00	3,735.00	0.00	3,735.00
5105010105	ค่าง้อ-อาคารอื่น	57,646.67	55,787.09	0.00	113,433.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600307 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

UserName : A20006003071001

Report time : 08:24:01

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,257.31	29,281.26	0.00	59,538.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,367.19	6,161.78	0.00	12,528.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,646.54	3,528.90	0.00	7,175.44
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	152.79	147.86	0.00	300.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,826.85	1,767.90	0.00	3,594.75
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	275,751.84	266,856.61	0.00	542,608.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,430.35	5,255.17	0.00	10,685.52
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีเหบก.	80.00	400.00	0.00	480.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600307		0.00	1,699,902.82	(1,699,902.82)	0.00