

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 13:13:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	23,126.00	92,566.82	(95,883.82)	19,809.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2.82	(2.82)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2.82	(2.82)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	236,931.86	0.00	0.00	236,931.86
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	15,196.97	552,919.41	(552,919.41)	15,196.97
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,000,097.99	548,304.00	(728,024.00)	2,820,377.99
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	979.59	2.82	(2.82)	979.59
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	465,740.00	727,380.85	(339,650.85)	853,470.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	552,919.41	(552,919.41)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 13:13:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,988,542.16	0.00	0.00	15,988,542.16
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,154,446.88)	0.00	(33,948.35)	(2,188,395.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,673,746.00	0.00	0.00	2,673,746.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,183,189.54)	0.00	(22,925.75)	(1,206,115.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,093,000.00	0.00	0.00	1,093,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,092,999.00)	0.00	0.00	(1,092,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,187,063.00	0.00	0.00	1,187,063.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(250,173.62)	0.00	(10,996.43)	(261,170.05)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	643,588.00	0.00	0.00	643,588.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(41,560.49)	0.00	(10,932.16)	(52,492.65)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 13:13:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(13,798.00)	0.00	0.00	(13,798.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,007,000.00	0.00	0.00	1,007,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(899,515.41)	0.00	(8,435.34)	(907,950.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,352,751.35	0.00	0.00	2,352,751.35
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(588,764.22)	0.00	(35,296.38)	(624,060.60)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	22,599,673.35	0.00	0.00	22,599,673.35
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(17,932,620.28)	0.00	(232,864.74)	(18,165,485.02)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,470.00	0.00	0.00	7,470.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,467.00)	0.00	0.00	(7,467.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	30,780.00	0.00	0.00	30,780.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(25,741.63)	0.00	(36.81)	(25,778.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 13:13:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,416,700.00	1,537,900.00	0.00	3,954,600.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,537,900.00	0.00	(1,537,900.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,537,900.00	(1,537,900.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,537,900.00)	1,543,820.00	(838,107.65)	(832,187.65)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	87,203.15	(87,203.15)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	553,202.56	(553,202.56)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	283.15	(283.15)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,372.88	(14,372.88)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(57,103.00)	0.00	0.00	(57,103.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(179,828.86)	0.00	0.00	(179,828.86)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,072,618.08)	0.00	0.00	(1,072,618.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 13:13:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	13,213,701.51	0.00	0.00	13,213,701.51
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,391,347.30)	0.00	0.00	(38,391,347.30)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2.82)	(2.82)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,116,960.00)	0.00	(164,468.00)	(1,281,428.00)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	0.00	2.82	(2.82)	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(275,760.00)	0.00	(137,880.00)	(413,640.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,416,700.00)	0.00	(1,537,900.00)	(3,954,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,278,407.86)	0.00	(301,754.71)	(1,580,162.57)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,486,708.45)	0.00	(175,771.00)	(1,662,479.45)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,341.19)	0.00	0.00	(8,341.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(37,681.00)	0.00	(25,000.00)	(62,681.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(28,250.00)	0.00	0.00	(28,250.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 13:13:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(95,895.00)	0.00	(69,229.00)	(165,124.00)
5101010108	คาลงเวลา	559,745.00	85,010.00	0.00	644,755.00
5101010113	คางจาง	1,245,075.00	0.00	0.00	1,245,075.00
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	275,760.00	137,880.00	0.00	413,640.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	69,788.00	4,500.00	0.00	74,288.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,281.00	25,000.00	0.00	60,281.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	54,097.00	135,255.75	0.00	189,352.75
5104010104	คาวีสดุ	76,931.40	876,071.23	(5,920.00)	947,082.63
5104010110	คาเชื้อเพลิง	59,850.00	21,310.00	0.00	81,160.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5104020101	คาไฟฟ้า	168,964.04	87,203.15	0.00	256,167.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 13:13:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,798.42	4,597.23	0.00	9,395.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,494.00	1,926.00	0.00	6,420.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,382.00	2,905.00	0.00	5,287.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	19,831.81	17,019.00	0.00	36,850.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	100,749.98	33,948.35	0.00	134,698.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	68,037.32	22,925.75	0.00	90,963.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,634.57	10,996.43	0.00	43,631.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,443.89	10,932.16	0.00	43,376.05
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	25,033.92	8,435.34	0.00	33,469.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	104,750.03	35,296.38	0.00	140,046.41
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	691,082.43	232,864.74	0.00	923,947.17
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	109.22	36.81	0.00	146.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 13.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 13:13:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	106,080.00	0.00	106,080.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	2.82	0.00	2.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	28,250.00	0.00	0.00	28,250.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,500.00	760.00	0.00	2,260.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600361		0.00	9,611,739.65	(9,611,739.65)	0.00