

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 09:23:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 19,809.00    | 325,860.00   | (330,393.00)   | 15,276.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 238,800.00   | (238,800.00)   | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00         | 238,800.00   | (238,800.00)   | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 236,931.86   | 0.00         | 0.00           | 236,931.86   |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 15,196.97    | 1,478,862.07 | (1,478,342.07) | 15,716.97    |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 2,820,377.99 | 883,228.15   | (1,104,402.00) | 2,599,204.14 |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 979.59       | 5.64         | (5.64)         | 979.59       |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 853,470.00   | 909,971.93   | (779,453.08)   | 983,988.85   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00         | 1,478,862.07 | (1,478,862.07) | 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 : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 09:23:29

| 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.      | (2,188,395.23) | 0.00      | (30,663.06) | (2,219,058.29) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,673,746.00   | 66,800.00 | 0.00        | 2,740,546.00   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 66,800.00 | (66,800.00) | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,206,115.29) | 0.00      | (21,217.01) | (1,227,332.30) |
| 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      | (261,170.05)   | 0.00      | (9,932.26)  | (271,102.31)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 643,588.00     | 0.00      | 0.00        | 643,588.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (52,492.65)    | 0.00      | (9,874.23)  | (62,366.88)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 09:23:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 13,800.00       | 0.00      | 0.00         | 13,800.00       |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (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 | (907,950.75)    | 0.00      | (7,619.02)   | (915,569.77)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,352,751.35    | 25,710.00 | 0.00         | 2,378,461.35    |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 25,710.00 | (25,710.00)  | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (624,060.60)    | 0.00      | (32,218.83)  | (656,279.43)    |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 22,599,673.35   | 0.00      | 0.00         | 22,599,673.35   |
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (18,165,485.02) | 0.00      | (210,329.42) | (18,375,814.44) |
| 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)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 09:23:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น        | 30,780.00    | 0.00         | 0.00           | 30,780.00    |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น    | (25,778.44)  | 0.00         | (33.24)        | (25,811.68)  |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง  | 3,954,600.00 | 1,537,900.00 | 0.00           | 5,492,500.00 |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง  | 0.00         | 1,537,900.00 | (1,537,900.00) | 0.00         |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | 0.00         | 2,495,963.50 | (2,495,963.50) | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (832,187.65) | 2,495,963.50 | (1,929,380.85) | (265,605.00) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00         | 63,591.29    | (63,591.29)    | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00         | 1,478,820.81 | (1,479,340.81) | (520.00)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00         | 2,388.56     | (2,388.56)     | 0.00         |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00         | 478.74       | (478.74)       | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00         | 20,279.98    | (20,279.98)    | 0.00         |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (57,103.00)  | 0.00         | 0.00           | (57,103.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 09:23:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (179,828.86)    | 0.00       | 0.00           | (179,828.86)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 238,800.00 | (238,800.00)   | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (1,072,618.08)  | 0.00       | 0.00           | (1,072,618.08)  |
| 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       | (2.82)          | 0.00       | 0.00           | (2.82)          |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (1,281,428.00)  | 0.00       | (128,776.00)   | (1,410,204.00)  |
| 4303010199         | ร/ดคบ.รับอื่น        | 0.00            | 5.64       | (5.64)         | 0.00            |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (413,640.00)    | 0.00       | (303,310.00)   | (716,950.00)    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (3,954,600.00)  | 0.00       | (1,537,900.00) | (5,492,500.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,580,162.57)  | 0.00       | (645,848.10)   | (2,226,010.67)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (1,662,479.45)  | 0.00       | (1,107,342.50) | (2,769,821.95)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 09:23:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (8,341.19)   | 0.00       | (437,495.00) | (445,836.19) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (62,681.00)  | 0.00       | (7,000.00)   | (69,681.00)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (28,250.00)  | 0.00       | 0.00         | (28,250.00)  |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (165,124.00) | 0.00       | (16,779.00)  | (181,903.00) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 644,755.00   | 115,970.00 | 0.00         | 760,725.00   |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 1,245,075.00 | 808,760.00 | (238,800.00) | 1,815,035.00 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 413,640.00   | 303,310.00 | 0.00         | 716,950.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 74,288.00    | 19,837.00  | 0.00         | 94,125.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 60,281.00    | 7,000.00   | 0.00         | 67,281.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 2,400.00     | 0.00       | 0.00         | 2,400.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 189,352.75   | 100,953.20 | 0.00         | 290,305.95   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 947,082.63   | 563,719.85 | 0.00         | 1,510,802.48 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 09:23:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010110         | ค่าเช่าเพลิง         | 81,160.00  | 31,680.00 | 0.00   | 112,840.00 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,000.00   | 1,000.00  | 0.00   | 5,000.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 256,167.19 | 63,591.29 | 0.00   | 319,758.48 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 9,395.65   | 2,913.61  | 0.00   | 12,309.26  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,420.00   | 1,926.00  | 0.00   | 8,346.00   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,287.00   | 3,055.00  | 0.00   | 8,342.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ       | 36,850.81  | 29,760.00 | 0.00   | 66,610.81  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 134,698.33 | 30,663.06 | 0.00   | 165,361.39 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 90,963.07  | 21,217.01 | 0.00   | 112,180.08 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 43,631.00  | 9,932.26  | 0.00   | 53,563.26  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 43,376.05  | 9,874.23  | 0.00   | 53,250.28  |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 33,469.26  | 7,619.02  | 0.00   | 41,088.28  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 11.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 09:23:29

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 140,046.41 | 32,218.83     | 0.00            | 172,265.24   |
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 923,947.17 | 210,329.42    | 0.00            | 1,134,276.59 |
| 5105010139                  | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 146.03     | 33.24         | 0.00            | 179.27       |
| 5107010104                  | อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ  | 106,080.00 | 28,860.00     | 0.00            | 134,940.00   |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00       | 238,800.00    | 0.00            | 238,800.00   |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.   | 2.82       | 0.00          | 0.00            | 2.82         |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 28,250.00  | 0.00          | 0.00            | 28,250.00    |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 2,260.00   | 620.00        | (310.00)        | 2,570.00     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600361 |                      | 0.00       | 18,255,144.90 | (18,255,144.90) | 0.00         |