

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 16.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:16:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	36,775.67	105,080.00	(120,000.00)	21,855.67
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	265,181.86	0.00	0.00	265,181.86
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	19,542.24	1,796,692.87	(1,796,692.87)	19,542.24
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,465,362.02	943,590.17	(2,114,912.06)	2,294,040.13
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	979.59	0.00	0.00	979.59
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	507,697.93	170,286.45	(677,984.38)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,006,120.20	(1,800,342.87)	205,777.33
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	30,576.00	0.00	30,576.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 16.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:16:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,988,542.16	0.00	0.00	15,988,542.16
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	12,898,000.00	(12,898,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,020,933.40)	0.00	(32,763.50)	(2,053,696.90)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,114,366.00	960,480.00	(401,100.00)	2,673,746.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	158,280.00	(158,280.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,096,959.81)	0.00	(18,192.41)	(1,115,152.22)
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	312,713.00	1,117,350.00	(243,000.00)	1,187,063.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	814,350.00	(814,350.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(210,640.15)	0.00	(6,898.90)	(217,539.05)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	50,988.00	1,185,200.00	(592,600.00)	643,588.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 16.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:16:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,451.88)	0.00	(6,664.72)	(9,116.60)
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	(866,340.56)	0.00	(8,140.93)	(874,481.49)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	643,251.35	3,236,000.00	(1,526,500.00)	2,352,751.35
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(461,608.04)	0.00	(22,406.15)	(484,014.19)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	22,582,873.35	33,600.00	(16,800.00)	22,599,673.35
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	2,780,000.00	2,780,000.00	(5,560,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(17,016,910.79)	0.00	(224,627.06)	(17,241,537.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 16.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:16:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(25,596.89)	0.00	(35.52)	(25,632.41)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,098,500.00	0.00	1,098,500.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	4,115,932.65	(5,788,444.65)	(1,672,512.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,248,335.65)	17,655,033.65	(14,406,698.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	173,898.10	(173,898.10)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,345.27)	1,801,175.48	(2,007,304.45)	(210,474.24)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,185.85	(6,185.85)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	832.61	(832.61)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,729.41	(32,729.41)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 16.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:16:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(57,103.00)	0.00	0.00	(57,103.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(208,078.86)	0.00	0.00	(208,078.86)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(97,014,043.29)	194,028,086.58	(97,014,043.29)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	110,227,744.80	97,014,043.29	(194,028,086.58)	13,213,701.51
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,391,347.30)	0.00	0.00	(38,391,347.30)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(5.40)	0.00	0.00	(5.40)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(2,759,380.00)	0.00	(150,580.00)	(2,909,960.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(33,900.00)	0.00	0.00	(33,900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,478,938.00)	0.00	(137,880.00)	(1,616,818.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,780,000.00)	(2,780,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,136,147.17)	0.00	(1,048,155.23)	(5,184,302.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 16.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:16:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,070,268.00)	0.00	(1,453,433.00)	(8,523,701.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,523,430.60)	3,650.00	(877,315.33)	(2,397,095.93)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(159,124.50)	0.00	0.00	(159,124.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(139,000.00)	0.00	0.00	(139,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(434,117.00)	0.00	(120,065.00)	(554,182.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,751,425.00	1,397,395.00	0.00	3,148,820.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,568,148.00	444,856.00	0.00	5,013,004.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,478,938.00	137,880.00	0.00	1,616,818.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	253,594.00	23,307.00	0.00	276,901.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,760.00	0.00	4,760.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	142,101.00	0.00	0.00	142,101.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 16.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:16:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,143.50	0.00	0.00	11,143.50
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	529,154.68	335,683.92	0.00	864,838.60
5104010104	ค่าวัสดุ	3,402,050.74	1,875,368.39	(30,576.00)	5,246,843.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	250,388.30	55,830.00	0.00	306,218.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	836,926.17	213,924.71	0.00	1,050,850.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,598.15	6,425.35	0.00	32,023.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,884.65	8,346.00	0.00	37,230.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,133.00	2,666.00	0.00	19,799.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	579,683.90	94,704.00	(3,650.00)	670,737.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	366,951.09	32,763.50	0.00	399,714.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 16.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:16:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	142,921.32	18,192.41	0.00	161,113.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,744.92	6,898.90	0.00	14,643.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,451.88	6,664.72	0.00	9,116.60
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	91,178.42	8,140.93	0.00	99,319.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,365.32	22,406.15	0.00	57,771.47
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,534,936.34	224,627.06	0.00	2,759,563.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,315.00	0.00	0.00	1,315.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	397.81	35.52	0.00	433.33
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	840,970.00	0.00	0.00	840,970.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	5.40	0.00	0.00	5.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 16.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:16:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	29,915.00	12,620.00	0.00	42,535.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600361		0.00	349,100,168.87	(349,100,168.87)	0.00