

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 14.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	21,855.67	657,880.00	(615,300.67)	64,435.00
1101020501	เงินฝากคลัง	265,181.86	0.00	0.00	265,181.86
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	19,542.24	205,777.33	(205,777.33)	19,542.24
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,294,040.13	917,435.67	(687,020.00)	2,524,455.80
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	979.59	0.00	0.00	979.59
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	687,020.00	0.00	687,020.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	205,777.33	0.00	(205,777.33)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	30,576.00	0.00	(30,576.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,988,542.16	0.00	0.00	15,988,542.16
1205020102	พัทอาคารสำนักงาน	0.00	1,098,500.00	(1,098,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 14.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,053,696.90)	0.00	(33,948.33)	(2,087,645.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,673,746.00	0.00	0.00	2,673,746.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,115,152.22)	0.00	(22,925.72)	(1,138,077.94)
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	(217,539.05)	0.00	(10,996.44)	(228,535.49)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	643,588.00	0.00	0.00	643,588.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,116.60)	0.00	(10,932.18)	(20,048.78)
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	1,098,500.00	(1,098,500.00)	1,007,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 14.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(874,481.49)	0.00	(8,435.35)	(882,916.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,352,751.35	0.00	0.00	2,352,751.35
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(484,014.19)	0.00	(35,296.37)	(519,310.56)
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	(17,241,537.85)	0.00	(232,864.74)	(17,474,402.59)
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	(25,632.41)	0.00	(36.80)	(25,669.21)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,098,500.00	0.00	0.00	1,098,500.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,318,200.00	0.00	1,318,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 14.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,672,512.00)	1,672,512.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(1,318,200.00)	(1,318,200.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(210,474.24)	206,128.97	0.00	(4,345.27)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,367.81	(4,367.81)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	351.64	(351.64)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,391.01	(11,391.01)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(57,103.00)	0.00	0.00	(57,103.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(208,078.86)	0.00	0.00	(208,078.86)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	96,690,918.64	0.00	0.00	96,690,918.64
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)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(907,010.00)	(907,010.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 14.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับบลงทุน	0.00	0.00	(1,098,500.00)	(1,098,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(470,990.00)	(470,990.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(95,032.45)	(95,032.45)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(8,341.19)	(8,341.19)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(54,505.00)	(54,505.00)
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	30,576.00	0.00	30,576.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	33,948.33	0.00	33,948.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	22,925.72	0.00	22,925.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	10,996.44	0.00	10,996.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	10,932.18	0.00	10,932.18
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	8,435.35	0.00	8,435.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	35,296.37	0.00	35,296.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 14.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:56:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	232,864.74	0.00	232,864.74
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	36.80	0.00	36.80
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600361		97,763,536.72	8,265,576.36	(8,265,576.36)	97,763,536.72