

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:05:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 30,968.00 | 253,354.00 | (247,546.33) | 36,775.67 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 85,600.00 | (85,600.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 85,600.00 | (85,600.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 265,181.86 | 0.00 | 0.00 | 265,181.86 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 15,196.97 | 2,533,665.87 | (2,529,320.60) | 19,542.24 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,931,403.34 | 1,054,135.18 | (520,176.50) | 3,465,362.02 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 979.59 | 0.00 | 0.00 | 979.59 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,084,403.18 | 264,418.93 | (841,124.18) | 507,697.93 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,533,665.87 | (2,533,665.87) | 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 : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:05:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 15,988,542.16 | 0.00 | 0.00 | 15,988,542.16 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (1,987,077.83) | 0.00 | (33,855.57) | (2,020,933.40) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,088,366.00 | 26,000.00 | 0.00 | 2,114,366.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 26,000.00 | (26,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,082,433.95) | 0.00 | (14,525.86) | (1,096,959.81) |
| 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 | 308,783.00 | 3,930.00 | 0.00 | 312,713.00 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 3,930.00 | (3,930.00) | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (209,339.96) | 0.00 | (1,300.19) | (210,640.15) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 50,988.00 | 0.00 | 0.00 | 50,988.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:05:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,588.15) | 0.00 | (863.73) | (2,451.88) |
| 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 | (857,928.27) | 0.00 | (8,412.29) | (866,340.56) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 616,161.35 | 27,090.00 | 0.00 | 643,251.35 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 27,090.00 | (27,090.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (456,213.63) | 0.00 | (5,394.41) | (461,608.04) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 22,582,873.35 | 0.00 | 0.00 | 22,582,873.35 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 2,780,000.00 | 0.00 | 2,780,000.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (16,784,759.46) | 0.00 | (232,151.33) | (17,016,910.79) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 7,470.00 | 0.00 | 0.00 | 7,470.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:05:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (7,396.55) | 0.00 | (70.45) | (7,467.00) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 30,780.00 | 0.00 | 0.00 | 30,780.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (25,560.19) | 0.00 | (36.70) | (25,596.89) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 742,019.25 | (742,019.25) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (736,950.05) | 742,019.25 | (3,253,404.85) | (3,248,335.65) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 325,102.50 | (325,102.50) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 2,530,038.22 | (2,534,383.49) | (4,345.27) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 410.63 | (410.63) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 717.62 | (717.62) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,572.03 | (6,572.03) | 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:05:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 85,600.00 | (85,600.00) | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 749,493.43 | 0.00 | 0.00 | 749,493.43 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 110,227,744.80 | 0.00 | 0.00 | 110,227,744.80 |
| 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 | (2,615,175.00) | 0.00 | (144,205.00) | (2,759,380.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (33,900.00) | 0.00 | 0.00 | (33,900.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,341,058.00) | 0.00 | (137,880.00) | (1,478,938.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (3,243,708.33) | 0.00 | (892,438.84) | (4,136,147.17) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (4,978,220.60) | 0.00 | (2,092,047.40) | (7,070,268.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,091,811.60) | 0.00 | (431,619.00) | (1,523,430.60) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (111,604.50) | 0.00 | (47,520.00) | (159,124.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:05:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 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 | (357,557.00) | 0.00 | (76,560.00) | (434,117.00) |
| 5101010108 | คาลวงเวลา | 1,642,735.00 | 108,690.00 | 0.00 | 1,751,425.00 |
| 5101010113 | ค่างาน | 3,699,753.00 | 953,995.00 | (85,600.00) | 4,568,148.00 |
| 5101010115 | คาคอปปแทนพวง.ราชการ | 1,341,058.00 | 137,880.00 | 0.00 | 1,478,938.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 209,408.00 | 44,186.00 | 0.00 | 253,594.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 97,301.00 | 44,800.00 | 0.00 | 142,101.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,423.50 | 2,720.00 | 0.00 | 11,143.50 |
| 5101040204 | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,880.00 | 0.00 | 0.00 | 5,880.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 431,987.89 | 97,166.79 | 0.00 | 529,154.68 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 2,661,670.46 | 740,380.28 | 0.00 | 3,402,050.74 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:05:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 163,468.30 | 86,920.00 | 0.00 | 250,388.30 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 511,823.67 | 325,102.50 | 0.00 | 836,926.17 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 19,968.88 | 5,629.27 | 0.00 | 25,598.15 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 23,748.65 | 5,136.00 | 0.00 | 28,884.65 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,203.00 | 5,930.00 | 0.00 | 17,133.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 304,085.00 | 275,598.90 | 0.00 | 579,683.90 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 333,095.52 | 33,855.57 | 0.00 | 366,951.09 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 128,395.46 | 14,525.86 | 0.00 | 142,921.32 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,444.73 | 1,300.19 | 0.00 | 7,744.92 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,588.15 | 863.73 | 0.00 | 2,451.88 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 82,766.13 | 8,412.29 | 0.00 | 91,178.42 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 11.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:05:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 29,970.91 | 5,394.41 | 0.00 | 35,365.32 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 2,302,785.01 | 232,151.33 | 0.00 | 2,534,936.34 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 1,244.55 | 70.45 | 0.00 | 1,315.00 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 361.11 | 36.70 | 0.00 | 397.81 |
| 5107010104 | อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ | 146,430.00 | 694,540.00 | 0.00 | 840,970.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 154,400.00 | 85,600.00 | 0.00 | 240,000.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินไทสรก. | 139,000.00 | 0.00 | 0.00 | 139,000.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก. | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 5.40 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 28,015.00 | 1,900.00 | 0.00 | 29,915.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600361 | | 97,763,536.72 | 18,052,744.62 | (18,052,744.62) | 97,763,536.72 |