

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	7,358.00	550,188.00	(541,000.00)	16,546.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	130,131.86	18,000.00	0.00	148,131.86
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	15,196.97	533,597.66	(533,597.66)	15,196.97
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,028,002.59	1,455,222.05	(697,018.25)	3,786,206.39
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	979.59	225,867.61	0.00	226,847.20
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	23,234.00	697,018.25	(9,763.05)	710,489.20
1102050124	ค้างรับจาก บก.	533,597.66	0.00	(533,597.66)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	42,550.00	0.00	(42,550.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,988,542.16	0.00	0.00	15,988,542.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,453,411.47)	0.00	(33,948.33)	(2,487,359.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	21,913,161.28	0.00	21,913,161.28
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	(20,012.01)	(20,012.01)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,851,946.00	0.00	0.00	2,851,946.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,400,209.09)	0.00	(25,419.71)	(1,425,628.80)
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	1,616,303.00	0.00	0.00	1,616,303.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(348,934.48)	0.00	(12,944.09)	(361,878.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	643,588.00	0.00	0.00	643,588.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(137,834.20)	0.00	(10,932.18)	(148,766.38)
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 : A20006003611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(973,800.85)	0.00	(8,366.76)	(982,167.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,585,625.35	0.00	0.00	2,585,625.35
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(912,623.42)	0.00	(38,843.94)	(951,467.36)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,457,173.35	0.00	0.00	26,457,173.35
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(20,068,006.00)	0.00	(239,302.33)	(20,307,308.33)
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	(26,065.74)	0.00	(36.80)	(26,102.54)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	17,576,000.00	4,337,161.28	(21,913,161.28)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	13,125,161.28	(13,125,161.28)	0.00
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	0.00	225,867.61	(225,867.61)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(504,028.00)	4,841,189.28	(4,337,161.28)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,125,161.28	(13,125,161.28)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(533,926.95)	533,926.95	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,703.29	(1,703.29)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	329.29	(329.29)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	42,862.15	(42,862.15)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(73,028.86)	0.00	(18,000.00)	(91,028.86)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(18,798,778.60)	0.00	0.00	(18,798,778.60)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	12,083,980.43	0.00	0.00	12,083,980.43
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(225,867.61)	(225,867.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,391,347.30)	0.00	0.00	(38,391,347.30)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(917,196.00)	(917,196.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,337,161.28)	(4,337,161.28)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(102,826.00)	(102,826.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(321,862.77)	(321,862.77)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(79,668.52)	(79,668.52)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	18,000.00	(555,451.00)	(537,451.00)
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	42,550.00	0.00	42,550.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	33,948.33	0.00	33,948.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	20,012.01	0.00	20,012.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	25,419.71	0.00	25,419.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 10:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	12,944.09	0.00	12,944.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	10,932.18	0.00	10,932.18
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	8,366.76	0.00	8,366.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	38,843.94	0.00	38,843.94
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	239,302.33	0.00	239,302.33
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	36.80	0.00	36.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600361		0.00	62,112,773.41	(62,112,773.41)	0.00