

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 13.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	29,851.00	58,038.00	(52,000.00)	35,889.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	146,031.86	0.00	0.00	146,031.86
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	42,479.59	1,094,161.40	(1,121,444.02)	15,196.97
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,184,974.09	205,190.00	(605,335.25)	2,784,828.84
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	125,762.20	0.00	0.00	125,762.20
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,089,634.34	249,240.25	(27,917.91)	1,310,956.68
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,095,721.40	(1,095,721.40)	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 : A20006003611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 13.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,988,542.16	0.00	0.00	15,988,542.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,588,109.82)	0.00	(30,663.03)	(2,618,772.85)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,913,161.28	0.00	0.00	21,913,161.28
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(388,233.17)	0.00	(112,067.31)	(500,300.48)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,009,846.00	0.00	0.00	3,009,846.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,503,589.13)	0.00	(25,060.23)	(1,528,649.36)
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	(400,293.25)	0.00	(11,691.43)	(411,984.68)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	643,588.00	0.00	0.00	643,588.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 13.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(181,210.25)	0.00	(9,874.23)	(191,084.48)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(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 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,006,996.00)	0.00	0.00	(1,006,996.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,595,625.35	0.00	0.00	2,595,625.35
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,066,572.97)	0.00	(34,763.07)	(1,101,336.04)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,517,173.35	0.00	0.00	26,517,173.35
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(21,019,073.45)	0.00	(217,007.58)	(21,236,081.03)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,470.00	0.00	0.00	14,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 13.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,490.04)	0.00	(107.39)	(7,597.43)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	30,780.00	0.00	0.00	30,780.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(26,211.77)	0.00	(33.24)	(26,245.01)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	643,186.96	0.00	643,186.96
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	857,178.55	(857,178.55)	0.00
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,274,339.91	(1,274,339.91)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(375,622.55)	1,508,581.50	(1,169,853.95)	(36,895.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,097.79	(65,097.79)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(27,540.00)	1,124,037.70	(1,096,497.70)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	340.47	(340.47)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 13.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,033.68	(1,033.68)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,329.15	(11,329.15)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	605,335.25	(605,335.25)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(88,928.86)	0.00	0.00	(88,928.86)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	78,964,758.12	0.00	0.00	78,964,758.12
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	12,083,980.43	0.00	0.00	12,083,980.43
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(225,867.61)	0.00	0.00	(225,867.61)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,391,347.30)	0.00	0.00	(38,391,347.30)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(160.65)	0.00	0.00	(160.65)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,310,077.00)	0.00	(120,303.00)	(1,430,380.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 13.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010199	ร/ดตบ.รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(469,830.00)	0.00	(188,060.00)	(657,890.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,337,161.28)	0.00	(643,186.96)	(4,980,348.24)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(493,275.71)	1,560.00	(647,897.37)	(1,139,613.08)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,127,496.66)	0.00	(852,718.45)	(2,980,215.11)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(395,988.52)	0.00	(79,080.00)	(475,068.52)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,832.50)	0.00	(5,000.00)	(27,832.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(663,570.00)	3,500.00	(84,703.00)	(744,773.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	79,140.00	318,640.00	0.00	397,780.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,622,800.00	399,212.00	0.00	2,022,012.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 13.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	469,830.00	188,060.00	0.00	657,890.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	91,170.00	14,876.00	0.00	106,046.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,368.75	0.00	0.00	22,368.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	463.75	0.00	0.00	463.75
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	61,889.06	1,440.00	0.00	63,329.06
5104010104	ค่าวัสดุ	503,896.61	784,359.67	(1,560.00)	1,286,696.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	77,843.00	0.00	0.00	77,843.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	124,720.83	65,097.79	0.00	189,818.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,010.53	387.34	0.00	2,397.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,852.00	1,926.00	0.00	5,778.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,816.00	1,210.00	0.00	11,026.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 13.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	224,652.66	53,103.00	(20,250.00)	257,505.66
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	134,698.35	30,663.03	0.00	165,361.38
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	388,233.17	112,067.31	0.00	500,300.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	103,380.04	25,060.23	0.00	128,440.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	51,358.77	11,691.43	0.00	63,050.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,376.05	9,874.23	0.00	53,250.28
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	33,195.15	0.00	0.00	33,195.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	153,949.55	34,763.07	0.00	188,712.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	951,067.45	217,007.58	0.00	1,168,075.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	23.04	107.39	0.00	130.43
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	146.03	33.24	0.00	179.27
5107010104	อุดหนุนดงบ.-ภาคครุฑฯ	132,860.00	0.00	0.00	132,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003611002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 13.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	131,235.00	0.00	0.00	131,235.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	160.65	3,500.00	0.00	3,660.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	454,915.00	0.00	0.00	454,915.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600361		97,763,536.72	11,074,451.32	(11,074,451.32)	97,763,536.72