

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 15,530.00     | 49,072.00  | (49,502.00)  | 15,100.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 63,781.86     | 0.00       | 0.00         | 63,781.86     |
| 1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.   | 15,196.97     | 543,933.62 | (543,933.62) | 15,196.97     |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน     | 3,593,952.77  | 304,570.73 | (698,495.00) | 3,200,028.50  |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์       | 303.44        | 0.00       | 0.00         | 303.44        |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 1,264,859.00  | 528,911.27 | (276,935.27) | 1,516,835.00  |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00          | 543,933.62 | (543,933.62) | 0.00          |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 15,988,542.16 | 0.00       | 0.00         | 15,988,542.16 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน    | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.     | (787,751.52)  | 0.00       | (33,948.38)  | (821,699.90)  |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 1,253,206.00  | 15,000.00  | 0.00         | 1,268,206.00  |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00          | 15,000.00  | (15,000.00)  | 0.00          |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (699,809.36)   | 0.00      | (8,446.92)   | (708,256.28)   |
| 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  | 200,400.00     | 0.00      | 0.00         | 200,400.00     |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (200,387.00)   | 0.00      | 0.00         | (200,387.00)   |
| 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   |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (559,924.86)   | 0.00      | (8,435.35)   | (568,360.21)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 420,161.35     | 70,570.00 | 0.00         | 490,731.35     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 70,570.00 | (70,570.00)  | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (333,222.13)   | 0.00      | (4,081.14)   | (337,303.27)   |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 15,782,723.35  | 46,550.00 | 0.00         | 15,829,273.35  |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00           | 46,550.00 | (46,550.00)  | 0.00           |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (8,944,569.70) | 0.00      | (162,135.80) | (9,106,705.50) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 7,470.00       | 0.00      | 0.00         | 7,470.00       |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (2,914.31)     | 0.00       | (126.89)     | (3,041.20)     |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น         | 24,280.00      | 6,500.00   | 0.00         | 30,780.00      |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น      | 0.00           | 6,500.00   | (6,500.00)   | 0.00           |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (24,279.00)    | 0.00       | (17.81)      | (24,296.81)    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 614,447.90 | (614,447.90) | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (141,473.00)   | 636,412.90 | (619,132.20) | (124,192.30)   |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 49,676.40  | (49,676.40)  | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย       | 0.00           | 544,338.00 | (544,338.00) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 1,059.47   | (1,059.47)   | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 404.38     | (404.38)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 4,701.65   | (4,701.65)   | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (57,103.00)    | 0.00       | 0.00         | (57,103.00)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (6,678.86)     | 0.00       | 0.00         | (6,678.86)     |
| 2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ    | (7,179,614.00) | 0.00       | 0.00         | (7,179,614.00) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม     | 28,586,872.58  | 0.00       | 0.00         | 28,586,872.58  |



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (38,391,347.30) | 0.00       | 0.00         | (38,391,347.30) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (21,164.08)     | 0.00       | 0.00         | (21,164.08)     |
| 4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก       | (168.18)        | 0.00       | 0.00         | (168.18)        |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (2,278,150.00)  | 0.00       | (46,710.00)  | (2,324,860.00)  |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก        | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 4303010199 ร/คคบ.รับอื่น        | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (1,000,038.00)  | 0.00       | (82,410.00)  | (1,082,448.00)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (10,557,000.00) | 0.00       | 0.00         | (10,557,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,989,283.41)  | 0.00       | (293,968.40) | (3,283,251.81)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (4,227,689.09)  | 0.00       | (648,895.90) | (4,876,584.99)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (420,921.00)    | 0.00       | (156,088.00) | (577,009.00)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (113,685.00)    | 0.00       | (27,100.00)  | (140,785.00)    |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้        | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (340,896.00)    | 0.00       | (2,100.00)   | (342,996.00)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 1,539,836.00    | 133,620.00 | 0.00         | 1,673,456.00    |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 3,068,115.00    | 180,508.00 | 0.00         | 3,248,623.00    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 1,000,038.00    | 82,410.00  | 0.00         | 1,082,448.00    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 110,860.00   | 10,150.00  | 0.00        | 121,010.00   |
| 5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด   | 10,600.00    | 0.00       | 0.00        | 10,600.00    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 109,400.00   | 27,100.00  | 0.00        | 136,500.00   |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 4,285.00     | 0.00       | 0.00        | 4,285.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 141,727.41   | 0.00       | 0.00        | 141,727.41   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 2,275,706.23 | 738,939.47 | (21,965.00) | 2,992,680.70 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 120,134.00   | 20,270.00  | 0.00        | 140,404.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 606,306.55   | 49,676.40  | 0.00        | 655,982.95   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 11,224.31    | 2,461.00   | 0.00        | 13,685.31    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 26,964.00    | 5,136.00   | 0.00        | 32,100.00    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 6,452.00     | 654.00     | 0.00        | 7,106.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 123,133.94   | 14,790.00  | 0.00        | 137,923.94   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 240,387.26   | 33,948.38  | 0.00        | 274,335.64   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 81,608.14    | 8,446.92   | 0.00        | 90,055.06    |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 82,720.77    | 8,435.35   | 0.00        | 91,156.12    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 32,449.26    | 4,081.14   | 0.00        | 36,530.40    |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,201,491.88 | 162,135.80 | 0.00        | 1,363,627.68 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช  
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 1,244.31   | 126.89       | 0.00           | 1,371.20   |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 0.00       | 17.81        | 0.00           | 17.81      |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ | 127,190.00 | 0.00         | 0.00           | 127,190.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น      | 27,500.00  | 0.00         | 0.00           | 27,500.00  |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 60,930.00  | 0.00         | 0.00           | 60,930.00  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 21,332.26  | 0.00         | 0.00           | 21,332.26  |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น       | 22,150.00  | 0.00         | 0.00           | 22,150.00  |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600361     | 0.00       | 5,581,609.10 | (5,581,609.10) | 0.00       |