

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:17:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	87,588.00	391,324.48	446,686.69-	32,225.79
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	28,250.00	28,250.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	79,781.86	28,250.00	0.00	108,031.86
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	15,196.97	1,595,827.66	941,495.09-	669,529.54
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,436,690.57	1,000,695.00	2,072,687.21-	1,364,698.36
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	112,765.80	0.00	111,522.00-	1,243.80
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,637,092.00	1,062,227.07	2,556,912.86-	142,406.21
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,120,452.77	1,623,037.66-	497,415.11
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,988,542.16	0.00	0.00	15,988,542.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,201,869.13-	0.00	52,398.61-	1,254,267.74-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,670,606.00	0.00	0.00	1,670,606.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:17:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	816,880.51-	0.00	15,859.36-	832,739.87-
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
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
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	667,679.56-	0.00	8,163.23-	675,842.79-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	490,731.35	0.00	0.00	490,731.35
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	388,727.53-	0.00	5,217.97-	393,945.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:17:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,838,563.35	0.00	0.00	20,838,563.35
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	11,400,986.92-	0.00	343,342.95-	11,744,329.87-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,470.00	0.00	0.00	7,470.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,433.61-	0.00	224.39-	4,658.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	30,780.00	0.00	0.00	30,780.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	24,694.51-	0.00	71.24-	24,765.75-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	875,574.53	1,606,760.81-	731,186.28-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	273,397.00-	1,622,147.33	1,348,750.33-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	191,900.52	191,900.52-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	966,522.97	2,118,875.62-	1,152,352.65-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,267.84	2,267.84-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:17:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	410.35	410.35-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,817.92	4,817.92-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	57,103.00-	0.00	0.00	57,103.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	22,678.86-	0.00	28,250.00-	50,928.86-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	83,770,133.37	0.00	0.00	83,770,133.37
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	21,407,258.58	0.00	0.00	21,407,258.58
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	38,391,347.30-	0.00	0.00	38,391,347.30-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	651.76-	0.00	0.00	651.76-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	2,428,250.00-	0.00	99,530.00-	2,527,780.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	68,000.00-	0.00	25,000.00-	93,000.00-
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:17:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,337,952.00-	0.00	121,700.00-	1,459,652.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,018,850.47-	0.00	0.00	2,018,850.47-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,715,599.94-	0.00	1,374,291.81-	4,089,891.75-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	4,840,672.87-	0.00	917,965.86-	5,758,638.73-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,060,324.51-	12,110.00	740,808.03-	1,789,022.54-
4307010108	TR-รับงบกลาง	139,047.00-	15,100.00	30,980.00-	154,927.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	28,250.00-	28,250.00-
4313010199	รายได้อื่น	531,408.36-	28,250.00	33,725.00-	536,883.36-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,606,710.00	975,420.00	0.00	3,582,130.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,394,747.00	1,710,438.00	0.00	5,105,185.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,332,313.00	121,700.00	0.00	1,454,013.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	155,430.00	5,191.00	0.00	160,621.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:17:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	6,324.00	0.00	0.00	6,324.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	129,807.00	30,200.00	15,100.00-	144,907.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,240.00	780.00	0.00	10,020.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	297,192.60	250,273.46	0.00	547,466.06
5104010104	ค่าวัสดุ	3,010,219.36	1,695,601.29	30,110.00-	4,675,710.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	172,422.50	68,974.50	0.00	241,397.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	549,713.32	191,900.52	0.00	741,613.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,329.99	3,674.39	0.00	25,004.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,668.00	5,778.00	0.00	40,446.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,991.00	881.00	0.00	8,872.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,014,959.60	1,455,855.00	0.00	2,470,814.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 25.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:17:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	347,315.98	52,398.61	0.00	399,714.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	100,396.78	15,859.36	0.00	116,256.14
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	91,156.12	8,163.23	0.00	99,319.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,876.03	5,217.97	0.00	52,094.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,137,529.81	343,342.95	0.00	2,480,872.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,269.61	224.39	0.00	1,494.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	362.09	71.24	0.00	433.33
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	727,040.00	9,040.00	0.00	736,080.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	28,250.00	0.00	28,250.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	651.76	0.00	0.00	651.76
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	293,210.00	0.00	0.00	293,210.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600361	97,763,536.72	16,925,363.35	16,925,363.35-	97,763,536.72
-----------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------