

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	36,830.00	162,740.00	(174,290.00)	25,280.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	79,781.86	0.00	0.00	79,781.86
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	15,196.97	836,956.04	(836,956.04)	15,196.97
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,597,404.17	430,651.60	(865,965.70)	2,162,090.07
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	380,867.80	0.00	(21,510.00)	359,357.80
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	825,838.00	826,762.50	(305,516.00)	1,347,084.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	836,956.04	(836,956.04)	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.	(989,251.50)	0.00	(30,663.03)	(1,019,914.53)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,268,206.00	0.00	0.00	1,268,206.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(750,216.29)	0.00	(7,678.98)	(757,895.27)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,093,000.00	0.00	0.00	1,093,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(609,992.70)	0.00	(7,619.02)	(617,611.72)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	490,731.35	0.00	0.00	490,731.35
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(360,499.24)	0.00	(4,245.02)	(364,744.26)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,809,273.35	0.00	0.00	18,809,273.35
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,043,803.07)	0.00	(186,666.53)	(10,230,469.60)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,470.00	0.00	0.00	7,470.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,667.45)	0.00	(114.61)	(3,782.06)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	30,780.00	0.00	0.00	30,780.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(24,478.45)	0.00	(33.24)	(24,511.69)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	77,144.70	(77,144.70)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(77,144.70)	77,144.70	(78,735.52)	(78,735.52)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,691.58	(45,691.58)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	837,583.87	(837,583.87)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	627.83	(627.83)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	653.84	(653.84)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(57,103.00)	0.00	0.00	(57,103.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,678.86)	0.00	0.00	(22,678.86)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(9,230,030.73)	0.00	0.00	(9,230,030.73)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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/ค คบ.เงินฝาก	(238.50)	0.00	0.00	(238.50)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,070,530.00)	13,560.00	(75,600.00)	(1,132,570.00)
4303010199 ร/คคบ.รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(480,413.00)	0.00	(121,700.00)	(602,113.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,980,000.00)	0.00	0.00	(2,980,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(833,449.91)	0.00	(620,614.10)	(1,454,064.01)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,809,769.40)	0.00	(76,759.05)	(1,886,528.45)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(35,000.00)	0.00	(128,000.00)	(163,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(66,618.00)	0.00	(13,347.00)	(79,965.00)
4313010199 รายได้อื่น	(406,444.36)	0.00	(50,664.00)	(457,108.36)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,046,590.00	495,860.00	0.00	1,542,450.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,245,305.00	128,000.00	(80,000.00)	1,293,305.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	480,413.00	121,700.00	0.00	602,113.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	62,616.00	0.00	0.00	62,616.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	5,935.00	0.00	0.00	5,935.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,600.00	13,347.00	0.00	74,947.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,018.00	0.00	0.00	5,018.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	26,449.00	1,510.00	0.00	27,959.00
5104010104 ค่าวัสดุ	528,284.39	112,403.87	0.00	640,688.26
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,816.60	18,899.50	0.00	56,716.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	126,104.81	45,691.58	0.00	171,796.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,251.57	588.02	0.00	5,839.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,556.00	4,494.00	0.00	16,050.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,899.00	783.00	0.00	3,682.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	461,000.00	88,247.20	(13,781.60)	535,465.60
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	134,698.35	30,663.03	0.00	165,361.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,732.56	7,678.98	0.00	41,411.54
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	33,469.26	7,619.02	0.00	41,088.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,647.74	4,245.02	0.00	22,892.76
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	780,345.96	186,666.53	0.00	967,012.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	503.45	114.61	0.00	618.06
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	146.03	33.24	0.00	179.27
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	238.50	0.00	0.00	238.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	187,860.00	2,100.00	0.00	189,960.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600361	0.00	5,739,117.30	(5,739,117.30)	0.00