

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	74,729.00	176,660.00	(138,429.00)	112,960.00
1101020501 เงินฝากคลัง	79,781.86	0.00	0.00	79,781.86
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	15,196.97	277,666.15	(140,335.00)	152,528.12
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,280,540.50	421,419.30	(984,633.30)	2,717,326.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	404,647.80	0.00	0.00	404,647.80
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	741,251.00	581,733.30	(133,450.30)	1,189,534.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	277,666.15	(277,666.15)	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.	(888,501.48)	0.00	(32,853.30)	(921,354.78)
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	(724,985.40)	0.00	(8,227.48)	(733,212.88)
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst 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 คsst 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 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(584,958.79)	0.00	(8,163.23)	(593,122.02)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	490,731.35	0.00	0.00	490,731.35
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(346,551.33)	0.00	(4,548.24)	(351,099.57)
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 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,424,236.59)	0.00	(202,999.19)	(9,627,235.78)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,470.00	0.00	0.00	7,470.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,290.89)	0.00	(122.80)	(3,413.69)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	30,780.00	0.00	0.00	30,780.00
1206160103 คsst ครุภัณฑ์อื่น	(24,369.22)	0.00	(35.62)	(24,404.84)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,980,000.00	(2,980,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,980,000.00)	2,980,000.00	(14,451.96)	(14,451.96)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	84,509.17	(84,509.17)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	140,335.00	(277,812.85)	(137,477.85)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,850.47	(27,850.47)	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)
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)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(26,820.00)	0.00	(328,800.00)	(355,620.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(230,433.00)	(230,433.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,980,000.00)	(2,980,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(523,286.97)	0.00	(111,692.32)	(634,979.29)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(168,568.00)	0.00	0.00	(168,568.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(20,050.00)	(20,050.00)
4313010199 รายได้อื่น	(404,444.36)	0.00	0.00	(404,444.36)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	14,220.00	235,500.00	0.00	249,720.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	230,433.00	0.00	230,433.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,665.00	0.00	3,665.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	20,050.00	0.00	20,050.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	14,451.96	0.00	14,451.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	84,509.17	0.00	84,509.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,924.85	0.00	2,924.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	33,948.33	32,853.30	0.00	66,801.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,501.67	8,227.48	0.00	16,729.15
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,435.35	8,163.23	0.00	16,598.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,699.83	4,548.24	0.00	9,248.07
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	160,779.48	202,999.19	0.00	363,778.67

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	126.89	122.80	0.00	249.69
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	36.80	35.62	0.00	72.42
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	171,500.00	0.00	171,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600361	0.00	8,987,063.38	(8,987,063.38)	0.00