

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 08.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	32,225.79	201,270.00	(154,965.79)	78,530.00
1101020501	เงินฝากคลัง	108,031.86	0.00	0.00	108,031.86
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	669,529.54	619,115.11	(1,273,447.68)	15,196.97
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,364,698.36	691,941.79	(514,468.00)	1,542,172.15
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,243.80	242,460.79	0.00	243,704.59
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	142,406.21	515,473.00	(141,311.00)	516,568.21
1102050124	ค้างรับจาก บก.	497,415.11	121,700.00	(619,115.11)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,988,542.16	0.00	0.00	15,988,542.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,254,267.74)	0.00	(33,948.33)	(1,288,216.07)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,670,606.00	0.00	0.00	1,670,606.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(832,739.87)	0.00	(11,349.69)	(844,089.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 08.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(675,842.79)	0.00	(8,435.35)	(684,278.14)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	490,731.35	0.00	0.00	490,731.35
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(393,945.50)	0.00	(3,695.43)	(397,640.93)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,838,563.35	0.00	0.00	20,838,563.35
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,744,329.87)	0.00	(233,494.96)	(11,977,824.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 08.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,470.00	0.00	0.00	7,470.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,658.00)	0.00	(126.89)	(4,784.89)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	30,780.00	0.00	0.00	30,780.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(24,765.75)	0.00	(36.80)	(24,802.55)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(731,186.28)	731,186.28	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,152,352.65)	1,274,052.65	(121,700.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,169.38	(2,169.38)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	604.97	(604.97)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,806.25	(4,806.25)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(57,103.00)	0.00	0.00	(57,103.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(50,928.86)	0.00	0.00	(50,928.86)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	98,050,516.95	0.00	0.00	98,050,516.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 08.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	12,177,227.85	0.00	0.00	12,177,227.85
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(38,391,347.30)	0.00	0.00	(38,391,347.30)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	100.00	(526,670.00)	(526,570.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(121,700.00)	(121,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(5,513.89)	(5,513.89)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(305,416.04)	(305,416.04)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(420,861.32)	(420,861.32)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(315,810.79)	(315,810.79)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	121,700.00	0.00	121,700.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	33,948.33	0.00	33,948.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	11,349.69	0.00	11,349.69
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	8,435.35	0.00	8,435.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 08.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:32:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,695.43	0.00	3,695.43
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	233,494.96	0.00	233,494.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	126.89	0.00	126.89
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	36.80	0.00	36.80
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600361		97,763,536.72	4,819,647.67	(4,819,647.67)	97,763,536.72