

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 16.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:01:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	16,518.00	131,070.07	60,000.07-	87,588.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	79,781.86	0.00	0.00	79,781.86
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	21,609.77	2,398,382.04	2,404,794.84-	15,196.97
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,987,452.57	1,438,509.00	989,271.00-	2,436,690.57
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	168,618.80	0.00	55,853.00-	112,765.80
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,325,989.00	740,987.00	1,429,884.00-	1,637,092.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,398,382.04	2,398,382.04-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,988,542.16	0.00	0.00	15,988,542.16
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,167,920.75-	0.00	33,948.38-	1,201,869.13-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,651,706.00	18,900.00	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 : 16.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:01:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	18,900.00	18,900.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	805,625.72-	0.00	11,254.79-	816,880.51-
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	659,244.21-	0.00	8,435.35-	667,679.56-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	490,731.35	0.00	0.00	490,731.35
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	384,871.62-	0.00	3,855.91-	388,727.53-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 16.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:01:03

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	11,166,967.28-	0.00	234,019.64-	11,400,986.92-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,470.00	0.00	0.00	7,470.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,306.72-	0.00	126.89-	4,433.61-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	30,780.00	0.00	0.00	30,780.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	24,657.71-	0.00	36.80-	24,694.51-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	834,559.20	834,559.20-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	596,120.95-	834,559.20	511,835.25-	273,397.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	173,037.70	173,037.70-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	6,412.80-	2,405,686.44	2,399,273.64-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,060.79	2,060.79-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 16.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:01:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	891.60	891.60-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.नल(53)	0.00	5,884.54	5,884.54-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่न	57,103.00-	0.00	0.00	57,103.00-
2112010199	เงินประกันอื่न	22,678.86-	0.00	0.00	22,678.86-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สุทธิ	83,770,133.37	0.00	0.00	83,770,133.37
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.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	2,353,980.00-	2,100.00	76,370.00-	2,428,250.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	400.00	400.00-	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	58,000.00-	0.00	10,000.00-	68,000.00-
4303010199	ร/ดดบ.รับอื่न	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 : 16.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:01:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,216,252.00-	0.00	121,700.00-	1,337,952.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,018,850.47-	0.00	0.00	2,018,850.47-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,875,659.00-	0.00	839,940.94-	2,715,599.94-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,716,872.27-	0.00	2,123,800.60-	4,840,672.87-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	743,895.51-	0.00	316,429.00-	1,060,324.51-
4307010108	TR-รับงบกลาง	134,047.00-	0.00	5,000.00-	139,047.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	525,983.36-	0.00	5,425.00-	531,408.36-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,177,960.00	428,750.00	0.00	2,606,710.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,419,439.00	975,308.00	0.00	3,394,747.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,210,613.00	121,700.00	0.00	1,332,313.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	116,229.00	39,201.00	0.00	155,430.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 16.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:01:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	6,324.00	0.00	0.00	6,324.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	124,807.00	5,000.00	0.00	129,807.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	252,851.60	44,341.00	0.00	297,192.60
5104010104	ค่าวัสดุ	2,362,632.48	647,586.88	0.00	3,010,219.36
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	117,862.50	54,560.00	0.00	172,422.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	376,675.62	173,037.70	0.00	549,713.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,608.98	2,721.01	0.00	21,329.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,248.00	6,420.00	0.00	34,668.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,127.00	864.00	0.00	7,991.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	755,265.60	259,694.00	0.00	1,014,959.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600361 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

Report date : 16.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 09:01:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	313,367.60	33,948.38	0.00	347,315.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	89,141.99	11,254.79	0.00	100,396.78
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	82,720.77	8,435.35	0.00	91,156.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,020.12	3,855.91	0.00	46,876.03
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,903,510.17	234,019.64	0.00	2,137,529.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,142.72	126.89	0.00	1,269.61
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	325.29	36.80	0.00	362.09
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	116,840.00	610,200.00	0.00	727,040.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	651.76	0.00	0.00	651.76
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	283,210.00	10,000.00	0.00	293,210.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600361	97,763,536.72	15,075,370.97	15,075,370.97-	97,763,536.72
-----------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------