

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
 ประจำปี 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	90,601.02	592,346.22	(579,514.11)	103,433.13
1101020501 เงินฝากคลัง	2,109,505.70	0.00	0.00	2,109,505.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	160,470.00	(160,470.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,353,683.46	484,552.00	(405,061.19)	2,433,174.27
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	693,743.85	2,288.00	(12,863.48)	683,168.37
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	159,923.00	473,160.43	(84,125.00)	548,958.43
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	160,470.00	(160,470.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	24,722,196.80	0.00	0.00	24,722,196.80
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(21,006,933.25)	0.00	(36,833.96)	(21,043,767.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,244,250.00	0.00	0.00	4,244,250.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,835,575.90)	0.00	(23,256.41)	(2,858,832.31)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,813,038.00	17,000.00	0.00	2,830,038.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	75,009.00	0.00	(75,009.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,546,662.11)	0.00	(12,403.50)	(2,559,065.61)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,599,500.00	0.00	0.00	2,599,500.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,295,115.44)	0.00	(24,657.54)	(1,319,772.98)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,996,670.00	0.00	0.00	2,996,670.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,955,417.00)	0.00	(2,551.23)	(2,957,968.23)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	732,139.86	0.00	0.00	732,139.86
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(669,255.52)	0.00	(5,207.12)	(674,462.64)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	157,600.00	0.00	0.00	157,600.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(145,107.15)	0.00	(169.58)	(145,276.73)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	633,555.40	0.00	0.00	633,555.40
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(633,496.40)	0.00	0.00	(633,496.40)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	315,738.00	0.00	0.00	315,738.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(315,724.00)	0.00	0.00	(315,724.00)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	99,800.00	0.00	0.00	99,800.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(99,796.00)	0.00	0.00	(99,796.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,518,965.60	0.00	0.00	4,518,965.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,518,714.60)	0.00	0.00	(4,518,714.60)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	41,048,455.00	0.00	0.00	41,048,455.00
1206110102 พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(38,500,676.78)	0.00	(173,746.24)	(38,674,423.02)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	47,666.00	0.00	0.00	47,666.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(47,663.00)	0.00	0.00	(47,663.00)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(46,999.00)	0.00	0.00	(46,999.00)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	90,200.00	0.00	0.00	90,200.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(90,182.00)	0.00	0.00	(90,182.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	818,500.00	0.00	0.00	818,500.00
1211010102 พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	160,470.00	(160,470.00)	0.00
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	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(364,914.38)	6,458.68	(105.22)	(358,560.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
 ประจำปี 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(648,379.78)	0.00	0.00	(648,379.78)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	31,831,491.66	0.00	0.00	31,831,491.66
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	75,007.00	0.00	75,007.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(46,753,368.15)	0.00	0.00	(46,753,368.15)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(4,950.00)	0.00	(473,350.00)	(478,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(155,440.00)	(155,440.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(221,876.37)	0.00	(2,250.00)	(224,126.37)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,993.75)	0.00	0.00	(12,993.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(120,011.00)	0.00	0.00	(120,011.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,080.00)	0.00	(2,780.00)	(6,860.00)
4313010199 รายได้อื่น	(40,914.00)	0.00	(33,478.00)	(74,392.00)
5101010113 ค่าจ้าง	294,160.00	0.00	(2,795.00)	291,365.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	155,440.00	0.00	155,440.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	7,204.00	2,250.00	0.00	9,454.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,300.00	2,000.00	0.00	5,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
 ประจำปี 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,624.47	0.00	0.00	3,624.47
5104010104 ค่าวัสดุ	17,590.00	0.00	0.00	17,590.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,260.00	1,260.00	0.00	2,520.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,409.75	15,159.49	0.00	22,569.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	996.93	935.18	0.00	1,932.11
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	612.00	0.00	612.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	38,061.75	36,833.96	0.00	74,895.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,031.63	23,256.41	0.00	47,288.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,817.08	12,403.50	(16,998.00)	8,222.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,479.45	24,657.54	0.00	50,136.99
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,636.28	2,551.23	0.00	5,187.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,380.75	5,207.12	0.00	10,587.87
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	175.23	169.58	0.00	344.81
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	179,537.91	173,746.24	0.00	353,284.15
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,888.00	4,520.00	0.00	6,408.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600362	0.00	2,604,004.58	(2,604,004.58)	0.00