

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:45:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	213,951.91	514,012.28	592,177.19-	135,787.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	26,780.00	26,780.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,680.00	10,680.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,177,405.70	0.00	0.00	2,177,405.70
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	787,488.59	787,488.59-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,373,371.27	328,496.00	842,917.34-	2,858,949.93
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	906,283.02	4,397.53	0.00	910,680.55
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	471,081.30	628,213.15	692,434.39-	406,860.06
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	787,488.59	787,488.59-	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	24,722,196.80	0.00	0.00	24,722,196.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	21,267,226.54-	0.00	36,833.96-	21,304,060.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:45:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,244,250.00	0.00	0.00	4,244,250.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,982,606.20-	0.00	23,256.41-	3,005,862.61-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,830,038.00	0.00	0.00	2,830,038.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,640,846.53-	0.00	11,503.67-	2,652,350.20-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,957,500.00	0.00	0.00	3,957,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,465,711.46-	0.00	44,986.87-	1,510,698.33-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,996,670.00	0.00	0.00	2,996,670.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,973,445.71-	0.00	2,551.22-	2,975,996.93-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	732,139.86	0.00	0.00	732,139.86
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	698,578.65-	0.00	2,584.19-	701,162.84-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	157,600.00	0.00	0.00	157,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:45:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	146,135.91-	0.00	169.58-	146,305.49-
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	633,555.40	0.00	0.00	633,555.40
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
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	315,724.00-	0.00	0.00	315,724.00-
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยาลัยฯ	99,800.00	0.00	0.00	99,800.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาลัยฯ	99,796.00-	0.00	0.00	99,796.00-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,518,965.60	0.00	0.00	4,518,965.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,518,714.60-	0.00	0.00	4,518,714.60-
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	41,470,745.00	0.00	0.00	41,470,745.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	39,739,557.87-	0.00	173,451.53-	39,913,009.40-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	47,666.00	0.00	0.00	47,666.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:45:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	152,421.09	152,421.09-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	28,261.68	422,836.16-	394,574.48-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	47,123.11	47,123.11-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	645,294.00	645,294.00-	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:45:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	95.57	95.57-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	153,690.23	153,690.23-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	316,028.87-	395,593.19	414,926.29-	335,361.97-
2112010199	เงินประกันอื่น	67,900.00-	0.00	0.00	67,900.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,680.00	10,680.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	648,379.78-	0.00	0.00	648,379.78-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	31,831,491.66	0.00	0.00	31,831,491.66
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	75,007.00	0.00	0.00	75,007.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	46,753,368.15-	0.00	0.00	46,753,368.15-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	16,100.00-	16,100.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	1,938,650.00-	0.00	28,150.00-	1,966,800.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	2,586,560.00-	0.00	0.00	2,586,560.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:45:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	646,560.00-	0.00	0.00	646,560.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,358,000.00-	0.00	0.00	1,358,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,523,781.09-	0.00	254,084.59-	1,777,865.68-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,965,210.15-	0.00	320,790.00-	3,286,000.15-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	721,666.70-	0.00	169,421.50-	891,088.20-
4307010108	TR-รับงบกลาง	120,850.00-	0.00	53,419.00-	174,269.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	67,900.00-	0.00	0.00	67,900.00-
4313010199	รายได้อื่น	675,063.70-	0.00	20,126.43-	695,190.13-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	91,240.00	0.00	0.00	91,240.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,567,361.00	215,612.00	1,136.00-	2,781,837.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	646,560.00	0.00	0.00	646,560.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	342,300.00	26,300.00	0.00	368,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:45:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	109,219.00	1,822.00	0.00	111,041.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,800.00	49,050.00	0.00	141,850.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,320.00	2,549.00	0.00	6,869.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,890.00	0.00	0.00	17,890.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	5,840.00	1,820.00	0.00	7,660.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	163,230.00	48,570.00-	114,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	195,100.00	69,450.00-	125,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,624.47	259,496.30	108,281.15-	154,839.62
5104010104	ค่าวัสดุ	1,069,102.11	435,618.16	18,035.18-	1,486,685.09
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	359,523.78	48,659.02	0.00	408,182.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	338,012.10	115,098.69	0.00	453,110.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:45:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	102,157.61	41,107.32	0.00	143,264.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,030.52	288.90	0.00	11,319.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	81,733.40	10,000.00	0.00	91,733.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,486.00	417.00	0.00	4,903.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,890.00	0.00	0.00	4,890.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	256,125.00	275,390.00	0.00	531,515.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	298,355.04	36,833.96	0.00	335,189.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	171,061.93	23,256.41	0.00	194,318.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	90,003.50	11,503.67	0.00	101,507.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	196,075.47	44,986.87	0.00	241,062.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,664.99	2,551.22	0.00	23,216.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,703.88	2,584.19	0.00	37,288.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

Report date : 05.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:45:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,203.99	169.58	0.00	1,373.57
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,418,419.00	173,451.53	0.00	1,591,870.53
5107010109	อุดหนุนดง.ธุรกิจอื่น	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	31,280.00	320,790.00	0.00	352,070.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,586,560.00	0.00	0.00	2,586,560.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	16,476.00	10,680.00	0.00	27,156.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	67,900.00	0.00	0.00	67,900.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	133,487.00	3,348.00	18,595.00-	118,240.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600362		0.00	7,008,528.83	7,008,528.83-	0.00