

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:57:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	135,787.00	144,855.42	199,094.66-	81,547.76
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,177,405.70	0.00	0.00	2,177,405.70
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	290,043.02	290,043.02-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,858,949.93	153,395.00	886,971.04-	2,125,373.89
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	910,680.55	0.00	122,800.00-	787,880.55
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	406,860.06	746,935.50	193,304.06-	960,491.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	290,043.02	290,043.02-	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	24,722,196.80	0.00	0.00	24,722,196.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	21,304,060.50-	0.00	38,061.75-	21,342,122.25-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:57:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,244,250.00	0.00	0.00	4,244,250.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,005,862.61-	0.00	24,031.64-	3,029,894.25-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,830,038.00	0.00	0.00	2,830,038.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,652,350.20-	0.00	9,093.41-	2,661,443.61-
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	1,510,698.33-	0.00	46,486.44-	1,557,184.77-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,996,670.00	0.00	0.00	2,996,670.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,975,996.93-	0.00	2,636.28-	2,978,633.21-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	732,139.86	0.00	0.00	732,139.86
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	701,162.84-	0.00	2,670.37-	703,833.21-
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 : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:57:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	146,305.49-	0.00	175.22-	146,480.71-
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	ครูภัณฑ์วิทยา	99,800.00	0.00	0.00	99,800.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	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	39,913,009.40-	0.00	179,233.34-	40,092,242.74-
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 : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:57:49

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	461,659.48	461,659.48-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	394,574.48-	394,574.48	42,982.00-	42,982.00-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	17,600.00	17,600.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	223,168.00	223,168.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	129.48	129.48-	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 : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:57:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,005.38	4,005.38-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	48,658.84	48,658.84-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	335,361.97-	124,981.16	571.16-	210,951.97-
2112010199	เงินประกันอื่น	67,900.00-	0.00	0.00	67,900.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	16,100.00-	0.00	0.00	16,100.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	1,966,800.00-	0.00	600.00-	1,967,400.00-
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 : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:57:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	646,560.00-	0.00	161,640.00-	808,200.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,358,000.00-	0.00	0.00	1,358,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,777,865.68-	0.00	48,841.00-	1,826,706.68-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	3,286,000.15-	0.00	362,685.30-	3,648,685.45-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	891,088.20-	0.00	106,391.18-	997,479.38-
4307010108	TR-รับงบกลาง	174,269.00-	0.00	5,270.00-	179,539.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	67,900.00-	0.00	0.00	67,900.00-
4313010199	รายได้อื่น	695,190.13-	0.00	58,304.00-	753,494.13-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	91,240.00	0.00	0.00	91,240.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,781,837.00	0.00	0.00	2,781,837.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	646,560.00	161,640.00	0.00	808,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	368,600.00	0.00	0.00	368,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:57:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	111,041.00	979.00	0.00	112,020.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	141,850.00	3,450.00	0.00	145,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,869.00	0.00	0.00	6,869.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,890.00	0.00	0.00	17,890.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	7,660.00	1,820.00	0.00	9,480.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	114,900.00	0.00	0.00	114,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	125,650.00	0.00	0.00	125,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	154,839.62	0.00	0.00	154,839.62
5104010104	ค่าวัสดุ	1,486,685.09	175,402.00	0.00	1,662,087.09
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	408,182.80	129,558.00	0.00	537,740.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	453,110.79	0.00	0.00	453,110.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:57:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	143,264.93	16,555.84	0.00	159,820.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,319.42	0.00	0.00	11,319.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	91,733.40	10,963.00	0.00	102,696.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,903.00	0.00	0.00	4,903.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,890.00	0.00	0.00	4,890.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	75,430.00	0.00	75,430.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	531,515.00	49,515.00	0.00	581,030.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	335,189.00	38,061.75	0.00	373,250.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	194,318.34	24,031.64	0.00	218,349.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	101,507.17	9,093.41	0.00	110,600.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	241,062.34	46,486.44	0.00	287,548.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,216.21	2,636.28	0.00	25,852.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:57:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	37,288.07	2,670.37	0.00	39,958.44
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,373.57	175.22	0.00	1,548.79
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,591,870.53	179,233.34	0.00	1,771,103.87
5107010109	อุดหนุนดง.ธุรกิจอื่น	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	352,070.00	0.00	0.00	352,070.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,586,560.00	0.00	0.00	2,586,560.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	27,156.00	0.00	0.00	27,156.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	67,900.00	0.00	0.00	67,900.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	118,240.00	0.00	600.00-	117,640.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600362	0.00	3,827,750.07	3,827,750.07-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------