

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

Report date : 02.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:36:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	200,145.62	404,242.63	(401,009.63)	203,378.62
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	315,377.00	(315,377.00)	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	882,778.64	(882,778.64)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	745,881.90	174,201.60	(93,626.34)	826,457.16
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	562,948.74	0.00	(48,565.00)	514,383.74
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	327,232.60	97,704.00	(125,685.60)	299,251.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	883,778.64	(883,778.64)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

Report date : 02.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:36:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(21,529,975.42)	0.00	(38,061.75)	(21,568,037.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,244,250.00	0.00	0.00	4,244,250.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,165,817.03)	0.00	(24,031.65)	(3,189,848.68)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,970,038.00	0.00	0.00	2,970,038.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,724,810.78)	0.00	(13,056.95)	(2,737,867.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,957,500.00	0.00	0.00	3,957,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,850,626.67)	0.00	(48,546.85)	(1,899,173.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,996,670.00	0.00	0.00	2,996,670.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,991,264.53)	0.00	(2,547.96)	(2,993,812.49)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	732,139.86	0.00	0.00	732,139.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

Report date : 02.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:36:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(717,421.88)	0.00	(2,670.36)	(720,092.24)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	157,600.00	0.00	0.00	157,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(147,515.13)	0.00	(175.23)	(147,690.36)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	633,555.40	0.00	0.00	633,555.40
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(633,496.40)	0.00	0.00	(633,496.40)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	315,738.00	0.00	0.00	315,738.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(315,724.00)	0.00	0.00	(315,724.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	99,800.00	0.00	0.00	99,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(99,796.00)	0.00	0.00	(99,796.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,694,965.60	0.00	0.00	4,694,965.60
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,534,948.40)	0.00	(4,982.67)	(4,539,931.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

Report date : 02.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:36:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	42,392,345.00	0.00	0.00	42,392,345.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(41,078,266.69)	0.00	(172,831.03)	(41,251,097.72)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	47,666.00	0.00	0.00	47,666.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(47,663.00)	0.00	0.00	(47,663.00)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(46,999.00)	0.00	0.00	(46,999.00)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	90,200.00	0.00	0.00	90,200.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(90,182.00)	0.00	0.00	(90,182.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	139,603.63	(139,603.63)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,374.00)	142,936.14	(135,017.61)	(36,455.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

Report date : 02.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:36:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	843,471.60	(843,471.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	276.17	(276.17)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	466.41	(466.41)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	27,896.34	(27,896.34)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(277,000.54)	1,159.63	(119.63)	(275,960.54)
2112010199	เงินประกันอื่น	(67,900.00)	0.00	0.00	(67,900.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	310,417.00	(310,417.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,277,168.58	0.00	0.00	2,277,168.58
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	32,076,618.88	0.00	0.00	32,076,618.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

Report date : 02.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:36:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(46,753,368.15)	0.00	0.00	(46,753,368.15)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(5,040.00)	0.00	(4,960.00)	(10,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(508,650.00)	0.00	(38,550.00)	(547,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(242,460.00)	0.00	(80,820.00)	(323,280.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(481,497.33)	1,000.00	(214,101.23)	(694,598.56)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,129,147.55)	0.00	(659,084.00)	(1,788,231.55)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(50,865.66)	0.00	(16,530.00)	(67,395.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(56,410.00)	0.00	(12,540.00)	(68,950.00)
4313010199	รายได้อื่น	(133,715.56)	0.00	(46,466.00)	(180,181.56)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	39,700.00	0.00	0.00	39,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

Report date : 02.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:36:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	796,760.00	527,860.00	(259,580.00)	1,065,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	242,460.00	80,820.00	0.00	323,280.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	113,600.00	75,600.00	(37,800.00)	151,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	27,432.00	28,324.00	(13,037.00)	42,719.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,735.00	0.00	4,735.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,650.00	1,600.00	0.00	56,250.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,940.00	0.00	10,940.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	20,650.00	0.00	20,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,010.00	39,490.60	0.00	42,500.60
5104010104	ค่าวัสดุ	369,940.68	202,065.61	(44,697.57)	527,308.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

Report date : 02.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:36:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	54,973.30	40,810.00	0.00	95,783.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	119,008.90	0.00	0.00	119,008.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,218.89	11,901.34	0.00	52,120.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,817.48	1,276.06	0.00	4,093.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,131.00	238.00	0.00	2,369.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	205,530.00	12,640.00	0.00	218,170.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	112,957.46	38,061.75	0.00	151,019.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,319.68	24,031.65	0.00	95,351.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,749.59	13,056.95	0.00	51,806.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	144,074.52	48,546.85	0.00	192,621.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,561.63	2,547.96	0.00	10,109.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600362 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

Report date : 02.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 09:36:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,924.82	2,670.36	0.00	10,595.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	520.03	175.23	0.00	695.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,787.19	4,982.67	0.00	19,769.86
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	524,614.87	172,831.03	0.00	697,445.90
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	135,720.00	0.00	0.00	135,720.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,201.00	310,417.00	0.00	313,618.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	6,040.00	4,960.00	0.00	11,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	85,406.00	2,799.00	(3,681.00)	84,524.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600362		0.00	5,946,840.49	(5,946,840.49)	0.00



(นางพนธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช