

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800012 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,520.00	374,358.43	(375,878.43)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	378,878.43	(378,878.43)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,922.60	(1,922.60)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,483,390.69	382,154.51	(102,737.00)	2,762,808.20
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	934.00	388,441.28	(387,990.28)	1,385.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	62,468.00	(60,013.00)	2,455.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	184,000.00	(184,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	443,908.57	0.00	(366,591.91)	77,316.66
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	16,500.00	10,777.00	(27,277.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	46,515.00	689,694.28	(640,609.28)	95,600.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	36,590.00	188,420.00	(200,513.00)	24,497.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	13,384,000.00	0.00	0.00	13,384,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,776,241.76)	0.00	0.00	(1,776,241.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	27,039,967.00	0.00	0.00	27,039,967.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800012 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,578,019.20)	0.00	0.00	(17,578,019.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,768,547.29	0.00	0.00	3,768,547.29
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,521,690.78)	0.00	0.00	(2,521,690.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,576,900.00	0.00	0.00	8,576,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,160,969.01)	0.00	0.00	(4,160,969.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	823,550.00	0.00	0.00	823,550.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(477,085.35)	0.00	0.00	(477,085.35)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	893,750.00	0.00	0.00	893,750.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(746,237.80)	0.00	0.00	(746,237.80)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(32,998.00)	0.00	0.00	(32,998.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	44,523.28	0.00	0.00	44,523.28

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800012 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(42,901.02)	0.00	0.00	(42,901.02)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,690,360.00	0.00	0.00	3,690,360.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,462,755.86)	0.00	0.00	(3,462,755.86)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,744,804.00	0.00	0.00	4,744,804.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,076,966.20)	0.00	0.00	(4,076,966.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	414,995.00	0.00	(9,500.00)	405,495.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(342,550.64)	0.00	0.00	(342,550.64)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(20,999.00)	0.00	0.00	(20,999.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(29,630.10)	0.00	0.00	(29,630.10)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800012 วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,224.00)	1,396,748.78	(1,489,974.78)	(95,450.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,500.00)	1,082,451.50	(1,069,951.50)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,111.20	(29,440.62)	(2,329.42)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(26,342.50)	(26,342.50)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(45,225.00)	333,841.00	(324,996.00)	(36,380.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,952.16	(3,952.16)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,224.03	(6,224.03)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(366,591.91)	366,591.91	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(201,714.00)	13,899.00	0.00	(187,815.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(423,746.14)	49,000.00	(371,591.91)	(746,338.05)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,054,758.47	0.00	(5,054,758.47)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	15,661,560.13	5,557,527.08	0.00	21,219,087.21
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	502,768.61	0.00	(502,768.61)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(50,702,043.87)	0.00	0.00	(50,702,043.87)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800012 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(843.92)	(843.92)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,520.00)	0.00	0.00	(1,520.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(101,612.60)	0.00	0.00	(101,612.60)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(58,350.00)	0.00	(49,000.00)	(107,350.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(216.79)	0.00	0.00	(216.79)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,426,370.00)	0.00	(129,670.00)	(1,556,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,131,910.00)	0.00	(334,500.00)	(8,466,410.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(568,707.19)	5,700.00	(473,175.48)	(1,036,182.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,829,069.52)	0.00	(375,474.50)	(2,204,544.02)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,120,941.00)	0.00	(213,155.00)	(1,334,096.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(130,580.25)	0.00	(2,620.00)	(133,200.25)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(184,000.00)	(184,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,056,356.48)	0.00	(91,457.00)	(1,147,813.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,263,615.88)	0.00	(376,514.51)	(1,640,130.39)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(389,490.00)	0.00	0.00	(389,490.00)
4313010199 รายได้อื่น	(333,048.28)	0.00	(4,922.60)	(337,970.88)
5101010113 ค่าจ้าง	1,008,000.00	0.00	0.00	1,008,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800012 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,426,370.00	129,670.00	0.00	1,556,040.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	27,559.00	1,875.00	0.00	29,434.00
5101020116 เงินสมทบทบท.เงินทด	3,052.00	0.00	0.00	3,052.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	96,100.00	2,400.00	0.00	98,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,681.00	220.00	0.00	14,901.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	19,799.25	0.00	0.00	19,799.25
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	82,700.00	40,300.00	0.00	123,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	171,480.00	0.00	0.00	171,480.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	59,790.00	0.00	0.00	59,790.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	437,108.00	0.00	0.00	437,108.00
5104010104 ค่าวัสดุ	345,539.55	575,983.50	(188,420.00)	733,103.05
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	122,697.71	334,500.00	0.00	457,197.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	39,085.00	18,523.00	(5,640.00)	51,968.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,760,836.61	595,148.00	0.00	4,355,984.61
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	151,888.20	49,429.31	0.00	201,317.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,856.31	3,361.04	0.00	17,217.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,385.70	4,461.90	0.00	17,847.60

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800012 วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,324.00	627.00	0.00	19,951.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	74,402.17	18,619.15	0.00	93,021.32
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,020.00	53,250.00	(5,700.00)	70,570.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	446,546.41	0.00	0.00	446,546.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,705,750.40	0.00	0.00	1,705,750.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	444,834.04	0.00	0.00	444,834.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	859,596.80	0.00	0.00	859,596.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	114,018.63	0.00	0.00	114,018.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	76,592.95	0.00	0.00	76,592.95
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,968.40	0.00	0.00	5,968.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	118,755.39	0.00	0.00	118,755.39
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	533,011.16	0.00	0.00	533,011.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	71,560.27	0.00	0.00	71,560.27
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	13,767.10	0.00	0.00	13,767.10
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	184,000.00	0.00	184,000.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	521,270.00	229,000.00	(180,000.00)	570,270.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800800012 วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111 จําหน้ําขครุภักขั้ํสขง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113 จําหน้ําขครุภักขั้ํไฟฟ้ํา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จําหน้ําขคอบบ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010121 จําหน้ําขครุภักขั้ํศีกข	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010122 จําหน้ําขครุภักขั้ํคร้ํว	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบีกเกบขขข	22,726.58	0.00	0.00	22,726.58
5210010102 T/E-โอบบขบให้สรบ.	1,263,615.88	376,514.51	0.00	1,640,130.39
5210010103 T/E-โอบบร/คค/คให้บค.	14,000.00	2,363.92	0.00	16,363.92
5210010105 T/E-ปรับบขบขคคคข	1,056,356.48	102,737.00	(5,640.00)	1,153,453.48
5210010118 TE-คคขบขบ	399,490.60	0.00	0.00	399,490.60
5301010101 ปรับบขบขคคคข	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบีกจ่าย 1800800012</b>	<b>0.00</b>	<b>14,249,144.52</b>	<b>(14,249,144.52)</b>	<b>0.00</b>



รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 81,156.66

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 1,385.00

ธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 2,455.00

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 77,316.66

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 2,762,808.20

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากต่าง ๆ 187,815.00

- เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา 2,574,993.20