

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 1

UserName : A18008000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800012 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	306,962.87	306,962.87-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	316,762.87	316,762.87-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	300,962.87	300,962.87-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,337,309.10	316,762.87	6,982.89-	2,647,089.08
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,800.00	9,800.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	508,543.63	508,543.63-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	831.00	831.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	77,514.54	0.00	0.00	77,514.54
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	300,000.00	0.00	300,000.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	528,616.63	528,616.63-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 2

UserName : A18008000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800012 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	24,497.00	3,280.00	18,427.00-	9,350.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,384,000.00	0.00	0.00	13,384,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	2,311,601.75-	0.00	0.00	2,311,601.75-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	27,039,967.00	0.00	0.00	27,039,967.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	19,441,637.97-	0.00	0.00	19,441,637.97-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,820,547.29	0.00	0.00	3,820,547.29
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,926,332.42-	0.00	0.00	2,926,332.42-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,576,900.00	0.00	0.00	8,576,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,097,544.63-	0.00	0.00	5,097,544.63-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,536,550.00	40,660.00	0.00	1,577,210.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	40,660.00	40,660.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	634,079.64-	0.00	0.00	634,079.64-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 3

UserName : A18008000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800012 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	893,750.00	59,340.00	0.00	953,090.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	59,340.00	59,340.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	800,762.94-	0.00	0.00	800,762.94-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	32,998.00-	0.00	0.00	32,998.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	44,523.28	0.00	0.00	44,523.28
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	44,520.28-	0.00	0.00	44,520.28-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,690,360.00	0.00	0.00	3,690,360.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,580,693.55-	0.00	0.00	3,580,693.55-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,744,804.00	0.00	0.00	4,744,804.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	4,453,649.07-	0.00	0.00	4,453,649.07-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	405,495.00	0.00	0.00	405,495.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 4

UserName : A18008000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800012 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	400,545.53-	0.00	0.00	400,545.53-
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	20,999.00-	0.00	0.00	20,999.00-
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	29,990.00-	0.00	0.00	29,990.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	19,947.00-	719,798.50	699,851.50-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	60,800.00-	660,099.00	599,299.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,977.24	40,977.24-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	52,595.28-	52,595.28-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	528,616.63	528,616.63-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,407.20	3,407.20-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,861.65	2,861.65-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 5

UserName : A18008000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800012 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	127,008.00-	0.00	0.00	127,008.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	300,000.00	300,000.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	218,746.14-	0.00	0.00	218,746.14-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	175,717.05-	175,717.05	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	21,219,087.21	0.00	601,308.96-	20,617,778.25
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	425,591.91-	425,591.91	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	50,702,043.87-	0.00	0.00	50,702,043.87-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	65,700.00-	0.00	0.00	65,700.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	78,850.00-	0.00	0.00	78,850.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	159,000.00-	0.00	0.00	159,000.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	197.88-	0.00	0.00	197.88-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 6

UserName : A18008000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800012 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,483,460.00-	0.00	134,860.00-	1,618,320.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,773,842.00-	0.00	100,000.00-	2,873,842.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	88,350.32-	0.00	159,129.00-	247,479.32-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,792,285.74-	19,242.00	462,509.48-	2,235,553.22-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	515,190.57-	0.00	402,911.00-	918,101.57-
4307010108	TR-รับงบกลาง	157,680.00-	0.00	4,800.00-	162,480.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	2,700.00-	0.00	0.00	2,700.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	785,601.81-	0.00	6,982.89-	792,584.70-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	415,778.36-	0.00	316,762.87-	732,541.23-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	189,315.65-	0.00	0.00	189,315.65-
4313010199	รายได้อื่น	274,529.53-	0.00	16,762.87-	291,292.40-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,483,460.00	134,860.00	0.00	1,618,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 7

UserName : A18008000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800012 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	28,500.00	3,750.00	0.00	32,250.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	155,100.00	4,800.00	0.00	159,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	71,812.00	75,651.00	0.00	147,463.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	170,042.90	58,342.00	0.00	228,384.90
5104010104	ค่าวัสดุ	312,916.84	218,862.20	6,942.00-	524,837.04
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	780,500.00	0.00	0.00	780,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,896.00	14,922.50	0.00	74,818.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,414,719.47	494,977.39	0.00	1,909,696.86
5104020101	ค่าไฟฟ้า	255,231.61	88,123.49	0.00	343,355.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 8

UserName : A18008000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800012 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,188.70	1,295.77	0.00	13,484.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,873.00	1,487.30	0.00	16,360.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,951.00	3,776.00	0.00	9,727.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	744,342.00	0.00	0.00	744,342.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	137,931.95	26,420.00	5,980.00-	158,371.95
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	97,980.00	19,200.00	9,600.00-	107,580.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	491,357.80	0.00	0.00	491,357.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,710,444.64	0.00	0.00	1,710,444.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	365,697.33	0.00	0.00	365,697.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	859,596.80	0.00	0.00	859,596.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	146,858.71	0.00	0.00	146,858.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,174.10	0.00	0.00	49,174.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 9

UserName : A18008000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800012 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	1,084.78	0.00	0.00	1,084.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	106,736.37	0.00	0.00	106,736.37
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	323,605.64	0.00	0.00	323,605.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	54,168.86	0.00	0.00	54,168.86
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	593,660.00	0.00	0.00	593,660.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	66,804.22	0.00	0.00	66,804.22
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	415,778.36	316,762.87	0.00	732,541.23
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	65,700.00	0.00	0.00	65,700.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	779,961.81	6,982.89	0.00	786,944.70
5210010118	TE-ภายในกรม	189,315.65	0.00	0.00	189,315.65
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	120,315.65	0.00	0.00	120,315.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 18008 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Page No : 10

UserName : A18008000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1800800012 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800800012		0.00	6,854,047.33	6,854,047.33-	0.00