

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600441 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	26,585.67	23,590.00	(24,194.00)	25,981.67
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	690.00	(690.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	81,028.76	0.00	0.00	81,028.76
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	360,451.00	(304,806.00)	55,645.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,118,328.03	0.00	(519,198.00)	599,130.03
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	260,505.34	0.00	0.00	260,505.34
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	13,400.36	0.00	0.00	13,400.36
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	223,614.00	540,502.00	(9,830.00)	754,286.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	372,951.00	(372,951.00)	0.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	9,360.00	10,850.00	(4,440.00)	15,770.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(293,757.08)	0.00	(3,085.90)	(296,842.98)
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,176,000.00	0.00	0.00	7,176,000.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,182,192.28)	0.00	(16,097.03)	(1,198,289.31)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,437,000.00	0.00	0.00	14,437,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600441 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการคอนตาล

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(4,851,413.59)	0.00	(55,202.15)	(4,906,615.74)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(156,614.79)	0.00	(2,683.84)	(159,298.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,234,100.00	0.00	0.00	6,234,100.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,900,649.29)	0.00	(26,275.18)	(1,926,924.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,720,010.00	0.00	0.00	1,720,010.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(860,370.03)	0.00	(10,651.52)	(871,021.55)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,199,000.00	0.00	0.00	1,199,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,198,999.00)	0.00	0.00	(1,198,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(40,180.36)	0.00	(649.85)	(40,830.21)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(50,431.86)	0.00	(815.53)	(51,247.39)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	357,925.00	0.00	0.00	357,925.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(229,758.41)	0.00	(3,039.94)	(232,798.35)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600441 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(13,996.00)	0.00	0.00	(13,996.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	646,200.00	0.00	0.00	646,200.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(272,879.25)	0.00	(3,658.85)	(276,538.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(574,954.00)	0.00	0.00	(574,954.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,334,410.00	0.00	0.00	17,334,410.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,097,982.96)	0.00	(205,367.53)	(10,303,350.49)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,533.70)	0.00	(33.97)	(2,567.67)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(216,646.80)	0.00	(3,047.14)	(219,693.94)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	197,955.13	(197,955.13)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(34,112.00)	149,308.00	(138,886.00)	(23,690.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,604.00	(1,604.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600441 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	317,306.00	(372,951.00)	(55,645.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	180.33	(180.33)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,045.86	(1,045.86)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(80,358.40)	0.00	0.00	(80,358.40)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	690.00	(690.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,032,339.87	0.00	0.00	1,032,339.87
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(34,096,422.74)	0.00	0.00	(34,096,422.74)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,204.00)	0.00	0.00	(6,204.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(142,950.00)	0.00	(11,800.00)	(154,750.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(7,875.00)	0.00	(5,680.00)	(13,555.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(328,560.00)	0.00	(109,520.00)	(438,080.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(138,207.66)	12,500.00	(193,721.43)	(319,429.09)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(384,748.00)	0.00	(156,148.70)	(540,896.70)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,900.00)	0.00	(106,120.00)	(117,020.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,200.00)	0.00	(7,000.00)	(14,200.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(67,628.40)	0.00	0.00	(67,628.40)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600441 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(620.00)	0.00	0.00	(620.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	328,560.00	109,520.00	0.00	438,080.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	345,960.00	102,400.00	0.00	448,360.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	16,158.00	7,470.00	0.00	23,628.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,200.00	7,000.00	0.00	14,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	39,110.00	0.00	39,110.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	35,400.00	0.00	35,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	25,016.00	0.00	25,016.00
5104010104 ค่าวัสดุ	34,112.00	163,820.00	(9,415.00)	188,517.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	36,785.00	(10,700.00)	26,085.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	123,501.80	0.00	0.00	123,501.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,561.86	3,904.43	0.00	9,466.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	258.00	106.00	0.00	364.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,874.00	0.00	2,874.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,158.13	3,085.90	0.00	12,244.03
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	47,771.84	16,097.03	0.00	63,868.87

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600441 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	163,825.74	55,202.15	0.00	219,027.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	77,977.90	26,275.18	0.00	104,253.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,611.08	10,651.52	0.00	42,262.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,928.67	649.85	0.00	2,578.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,420.26	815.53	0.00	3,235.79
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,021.66	3,039.94	0.00	12,061.60
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	10,858.51	3,658.85	0.00	14,517.36
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	669,781.84	205,367.53	0.00	875,149.37
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	100.82	33.97	0.00	134.79
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	9,043.13	3,047.14	0.00	12,090.27
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	7,964.93	2,683.84	0.00	10,648.77
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	30,130.00	15,047.70	(690.00)	44,487.70
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	690.00	0.00	690.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	67,628.40	0.00	0.00	67,628.40
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	6,204.00	0.00	0.00	6,204.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	100.00	200.00	0.00	300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600441	0.00	2,890,824.88	(2,890,824.88)	0.00