

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 16:02:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 138,693.67   | 33,634.00  | 48,798.00-  | 123,529.67   |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 314.00     | 314.00-     | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00         | 314.00     | 314.00-     | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 81,028.76    | 0.00       | 0.00        | 81,028.76    |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 565,110.00   | 195,269.00 | 760,379.00- | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน    | 368,420.03   | 71,669.00  | 169,717.00- | 270,372.03   |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 260,505.34   | 0.00       | 0.00        | 260,505.34   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว | 18,400.36    | 0.00       | 0.00        | 18,400.36    |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 65,863.00    | 184,343.00 | 225,599.00- | 24,607.00    |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 4,710.00     | 295,717.00 | 300,427.00- | 0.00         |
| 1106010112         | ใบสำคัญรองจ่าย     | 1,061,763.00 | 223,729.00 | 71,669.00-  | 1,213,823.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 16:02:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา       | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|--------------------|---------------|-------|------------|---------------|
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 875,000.00    | 0.00  | 0.00       | 875,000.00    |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | 305,802.02-   | 0.00  | 2,986.35-  | 308,788.37-   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 7,176,000.00  | 0.00  | 0.00       | 7,176,000.00  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | 1,245,022.63- | 0.00  | 15,577.77- | 1,260,600.40- |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 14,437,000.00 | 0.00  | 0.00       | 14,437,000.00 |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | 5,066,880.05- | 0.00  | 53,421.43- | 5,120,301.48- |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร  | 790,000.00    | 0.00  | 0.00       | 790,000.00    |
| 1205030108         | คสส. ส่วนป.อาคาร   | 169,687.67-   | 0.00  | 2,597.26-  | 172,284.93-   |
| 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 | 2,021,324.42- | 0.00  | 25,427.57- | 2,046,751.99- |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน   | 1,720,010.00  | 0.00  | 0.00       | 1,720,010.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 16:02:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|-------|------------|---------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 903,020.72-   | 0.00  | 10,307.92- | 913,328.64-   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 1,199,000.00  | 0.00  | 0.00       | 1,199,000.00  |
| 1206020103         | คสส<br>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         | 42,716.94-    | 0.00  | 628.86-    | 43,345.80-    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา           | 96,000.00     | 0.00  | 0.00       | 96,000.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | 53,615.06-    | 0.00  | 789.22-    | 54,404.28-    |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร        | 357,925.00    | 0.00  | 0.00       | 357,925.00    |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร       | 244,112.82-   | 0.00  | 2,941.85-  | 247,054.67-   |
| 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    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 16:02:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206090103         | คสส ครูภัณฑ์วิทยา     | 290,427.42-    | 0.00      | 3,540.82-   | 293,968.24-    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 575,000.00     | 0.00      | 0.00        | 575,000.00     |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | 574,954.00-    | 0.00      | 0.00        | 574,954.00-    |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 18,674,578.00  | 0.00      | 0.00        | 18,674,578.00  |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | 11,033,683.51- | 0.00      | 220,772.78- | 11,254,456.29- |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น          | 6,000.00       | 0.00      | 0.00        | 6,000.00       |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น      | 2,699.18-      | 0.00      | 32.88-      | 2,732.06-      |
| 1208050101         | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น  | 940,000.00     | 0.00      | 0.00        | 940,000.00     |
| 1208050103         | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น    | 231,489.33-    | 0.00      | 2,948.85-   | 234,438.18-    |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก      | 0.00           | 20,890.53 | 20,890.53-  | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ   | 0.00           | 16,705.00 | 16,705.00-  | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 16:02:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 749.00     | 749.00-     | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 569,820.00-    | 865,537.00 | 295,717.00- | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 46.12      | 46.12-      | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 5,000.00-      | 0.00       | 0.00        | 5,000.00-      |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 80,358.40-     | 0.00       | 0.00        | 80,358.40-     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 314.00     | 314.00-     | 0.00           |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 1,032,339.87   | 0.00       | 0.00        | 1,032,339.87   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 34,096,422.74- | 0.00       | 0.00        | 34,096,422.74- |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | 10,721.36-     | 0.00       | 0.00        | 10,721.36-     |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | 6,204.00-      | 0.00       | 0.00        | 6,204.00-      |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 371,700.00-    | 0.00       | 28,450.00-  | 400,150.00-    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 16:02:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงปม.      | 37,152.00-    | 0.00       | 3,000.00-   | 40,152.00-    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | 838,360.00-   | 104,420.00 | 208,840.00- | 942,780.00-   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | 1,340,168.00- | 0.00       | 0.00        | 1,340,168.00- |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | 934,393.85-   | 738.00     | 23,115.53-  | 956,771.38-   |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน     | 911,597.70-   | 0.00       | 76,840.00-  | 988,437.70-   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 360,752.00-   | 0.00       | 8,561.00-   | 369,313.00-   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | 30,638.00-    | 0.00       | 0.00        | 30,638.00-    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 67,628.40-    | 0.00       | 0.00        | 67,628.40-    |
| 4313010199         | รายได้อื่น          | 620.00-       | 0.00       | 0.00        | 620.00-       |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา         | 4,250.00      | 0.00       | 0.00        | 4,250.00      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 838,360.00    | 208,840.00 | 104,420.00- | 942,780.00    |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น     | 759,136.00    | 8,561.00   | 0.00        | 767,697.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 16:02:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต    | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 49,464.00  | 1,476.00  | 1,052.00- | 49,888.00  |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 30,638.00  | 0.00      | 0.00      | 30,638.00  |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 6,795.00   | 0.00      | 0.00      | 6,795.00   |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 16,610.00  | 0.00      | 0.00      | 16,610.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 49,270.00  | 0.00      | 0.00      | 49,270.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 47,000.00  | 0.00      | 0.00      | 47,000.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 47,911.00  | 0.00      | 0.00      | 47,911.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 541,090.00 | 18,475.00 | 0.00      | 559,565.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 61,720.00  | 0.00      | 0.00      | 61,720.00  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 78,500.00  | 0.00      | 0.00      | 78,500.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 77,295.00  | 0.00      | 0.00      | 77,295.00  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 212,290.07 | 0.00      | 0.00      | 212,290.07 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 16:02:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์         | 22,098.18  | 3,164.53  | 0.00   | 25,262.71  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์   | 1,780.00   | 0.00      | 0.00   | 1,780.00   |
| 5104030202         | ค่าจ้างที่ปรึกษา    | 3,000.00   | 0.00      | 0.00   | 3,000.00   |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ   | 1,770.00   | 0.00      | 0.00   | 1,770.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ     | 53,203.60  | 12,178.00 | 0.00   | 65,381.60  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 18,540.00  | 21,680.00 | 0.00   | 40,220.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร     | 21,203.07  | 2,986.35  | 0.00   | 24,189.42  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 110,602.19 | 15,577.77 | 0.00   | 126,179.96 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 379,292.20 | 53,421.43 | 0.00   | 432,713.63 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 198,653.03 | 25,427.57 | 0.00   | 224,080.60 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 74,261.77  | 10,307.92 | 0.00   | 84,569.69  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า   | 4,465.25   | 628.86    | 0.00   | 5,094.11   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 16:02:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 5,603.46     | 789.22     | 0.00   | 6,392.68     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 23,376.07    | 2,941.85   | 0.00   | 26,317.92    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 28,406.68    | 3,540.82   | 0.00   | 31,947.50    |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,605,482.39 | 220,772.78 | 0.00   | 1,826,255.17 |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 266.30       | 32.88      | 0.00   | 299.18       |
| 5105010147         | ค่าเสื่อม-คสพฐฐาน    | 23,885.66    | 2,948.85   | 0.00   | 26,834.51    |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 21,037.81    | 2,597.26   | 0.00   | 23,635.07    |
| 5107010101         | คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ   | 44,487.70    | 76,840.00  | 0.00   | 121,327.70   |
| 5107030101         | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 98,232.00    | 0.00       | 0.00   | 98,232.00    |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินสงคิน     | 690.00       | 314.00     | 0.00   | 1,004.00     |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 67,628.40    | 0.00       | 0.00   | 67,628.40    |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.   | 16,925.36    | 0.00       | 0.00   | 16,925.36    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 16:02:46

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|---------|--------------|---------------|---------|
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น     | 600.00  | 0.00         | 0.00          | 600.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600441 |                    | 0.00    | 2,707,890.74 | 2,707,890.74- | 0.00    |