

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:17:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	28,841.67	129,667.00	19,815.00-	138,693.67
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	81,028.76	0.00	0.00	81,028.76
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	314,889.00	250,221.00	0.00	565,110.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	368,420.03	0.00	0.00	368,420.03
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.	416,203.00	19,040.00	369,380.00-	65,863.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,400.00	262,241.00	258,931.00-	4,710.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	706,783.00	354,980.00	0.00	1,061,763.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:17:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	302,716.13-	0.00	3,085.89-	305,802.02-
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,176,000.00	0.00	0.00	7,176,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,228,925.60-	0.00	16,097.03-	1,245,022.63-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,437,000.00	0.00	0.00	14,437,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	5,011,677.90-	0.00	55,202.15-	5,066,880.05-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	167,003.83-	0.00	2,683.84-	169,687.67-
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	1,995,049.24-	0.00	26,275.18-	2,021,324.42-
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 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:17:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	892,369.20-	0.00	10,651.52-	903,020.72-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,199,000.00	0.00	0.00	1,199,000.00
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	42,067.05-	0.00	649.89-	42,716.94-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	52,799.52-	0.00	815.54-	53,615.06-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	357,925.00	0.00	0.00	357,925.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	241,072.89-	0.00	3,039.93-	244,112.82-
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 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:17:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	286,768.54-	0.00	3,658.88-	290,427.42-
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	10,805,551.88-	0.00	228,131.63-	11,033,683.51-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	2,665.21-	0.00	33.97-	2,699.18-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	228,442.19-	0.00	3,047.14-	231,489.33-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	139,398.00-	428,614.91	289,216.91-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	61,720.00-	239,405.00	177,685.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:17:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	88,788.27-	89,878.27	1,090.00-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	316,289.00-	8,710.00	262,241.00-	569,820.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,651.08	1,651.08-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,374.94	1,374.94-	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	0.00	0.00	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-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	10,721.36-	0.00	0.00	10,721.36-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:17:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	6,204.00-	0.00	0.00	6,204.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	266,850.00-	0.00	104,850.00-	371,700.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	26,735.00-	0.00	10,417.00-	37,152.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	747,740.00-	0.00	90,620.00-	838,360.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,340,168.00-	0.00	0.00	1,340,168.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	482,419.67-	4,710.00	456,684.18-	934,393.85-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	908,397.70-	0.00	3,200.00-	911,597.70-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	143,860.00-	4,000.00	220,892.00-	360,752.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	21,300.00-	0.00	9,338.00-	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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:17:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	747,740.00	90,620.00	0.00	838,360.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	682,900.00	76,236.00	0.00	759,136.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	45,822.00	3,642.00	0.00	49,464.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,300.00	9,338.00	0.00	30,638.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,795.00	0.00	0.00	6,795.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	16,610.00	0.00	16,610.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,110.00	4,160.00	0.00	49,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,200.00	7,800.00	0.00	47,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,506.00	18,405.00	0.00	47,911.00
5104010104	ค่าวัสดุ	394,220.00	150,870.00	4,000.00-	541,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:17:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	61,720.00	0.00	0.00	61,720.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	49,500.00	29,000.00	0.00	78,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	26,085.00	54,420.00	3,210.00-	77,295.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	212,290.07	0.00	0.00	212,290.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,938.47	3,159.71	0.00	22,098.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,439.00	341.00	0.00	1,780.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	48,112.40	5,091.20	0.00	53,203.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	20,040.00	1,500.00-	18,540.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	18,117.18	3,085.89	0.00	21,203.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:17:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	94,505.16	16,097.03	0.00	110,602.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	324,090.05	55,202.15	0.00	379,292.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	172,377.85	26,275.18	0.00	198,653.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,610.25	10,651.52	0.00	74,261.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,815.36	649.89	0.00	4,465.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,787.92	815.54	0.00	5,603.46
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,336.14	3,039.93	0.00	23,376.07
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	24,747.80	3,658.88	0.00	28,406.68
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,377,350.76	228,131.63	0.00	1,605,482.39
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	232.33	33.97	0.00	266.30
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	20,838.52	3,047.14	0.00	23,885.66
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	18,353.97	2,683.84	0.00	21,037.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:17:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	44,487.70	0.00	0.00	44,487.70
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	98,232.00	0.00	0.00	98,232.00
5201030199	คชจ.ทางการเงินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	690.00	0.00	0.00	690.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	67,628.40	0.00	0.00	67,628.40
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	16,925.36	0.00	0.00	16,925.36
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	500.00	100.00	0.00	600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600441		0.00	2,639,468.70	2,639,468.70-	0.00