

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:18:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	120,395.67	14,453.00	74,059.00-	60,789.67
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,040.00	9,040.00-	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.	150,235.00	442,707.00	188,655.00-	404,287.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	169,720.03	0.00	174,400.00-	4,679.97-
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.	201,631.00	233,799.00	12,158.00-	423,272.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	472,681.00	452,616.00-	20,065.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	1,215,063.00	10,208.00	0.00	1,225,271.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:18:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	311,874.26-	0.00	3,085.89-	314,960.15-
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,176,000.00	0.00	0.00	7,176,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,276,697.44-	0.00	16,097.03-	1,292,794.47-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,437,000.00	0.00	0.00	14,437,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	5,175,503.63-	0.00	55,202.15-	5,230,705.78-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	174,968.76-	0.00	2,683.84-	177,652.60-
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	2,073,027.14-	0.00	26,275.17-	2,099,302.31-
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 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:18:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	923,980.24-	0.00	10,651.51-	934,631.75-
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	43,995.69-	0.00	649.88-	44,645.57-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	55,219.80-	0.00	815.52-	56,035.32-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	357,925.00	0.00	0.00	357,925.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	250,094.58-	0.00	3,039.90-	253,134.48-
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 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:18:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาฯ	297,627.06-	0.00	3,658.89-	301,285.95-
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	11,482,587.99-	0.00	228,131.71-	11,710,719.70-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	2,766.03-	0.00	33.97-	2,800.00-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	237,485.32-	0.00	3,047.14-	240,532.46-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	2,114.00-	157,089.46	175,478.70-	20,503.24-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	76,718.00-	89,153.00	24,435.00-	12,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:18:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	73,074.49	122,918.37-	49,843.88-
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	150,235.00-	198,564.00	472,681.00-	424,352.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	613.68	613.68-	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	9,040.00	9,040.00-	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 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:18:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	6,204.00-	0.00	0.00	6,204.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	471,200.00-	0.00	550.00-	471,750.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	43,580.00-	420.00	2,913.00-	46,073.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,051,400.00-	0.00	107,743.00-	1,159,143.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,340,168.00-	0.00	0.00	1,340,168.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	962,441.51-	109.00	163,653.29-	1,125,985.80-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	990,807.70-	0.00	347,832.66-	1,338,640.36-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	403,268.00-	9,800.00	75,714.00-	469,182.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	50,738.00-	0.00	2,100.00-	52,838.00-
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 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:18:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,051,400.00	107,743.00	0.00	1,159,143.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	777,612.00	48,139.00	9,800.00-	815,951.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	50,638.00	4,990.00	0.00	55,628.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,738.00	2,100.00	0.00	52,838.00
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	50,230.00	19,220.00	0.00	69,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	47,000.00	19,500.00	0.00	66,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,911.00	34,516.00	0.00	82,427.00
5104010104	ค่าวัสดุ	662,977.00	38,780.00	367.00-	701,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:18:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	61,720.00	0.00	0.00	61,720.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	78,500.00	57,500.00	0.00	136,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	77,295.00	0.00	0.00	77,295.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	212,290.07	121,311.37	0.00	333,601.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,679.84	3,907.64	0.00	31,587.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,283.00	327.00	109.00-	2,501.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,770.00	980.00	0.00	2,750.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	66,251.60	24,861.40	0.00	91,113.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	42,220.00	1,400.00	0.00	43,620.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	27,275.31	3,085.89	0.00	30,361.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:18:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	142,277.00	16,097.03	0.00	158,374.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	487,915.78	55,202.15	0.00	543,117.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	250,355.75	26,275.17	0.00	276,630.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	95,221.29	10,651.51	0.00	105,872.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,744.00	649.88	0.00	6,393.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,208.20	815.52	0.00	8,023.72
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	29,357.83	3,039.90	0.00	32,397.73
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	35,606.32	3,658.89	0.00	39,265.21
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,054,386.87	228,131.71	0.00	2,282,518.58
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	333.15	33.97	0.00	367.12
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	29,881.65	3,047.14	0.00	32,928.79
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	26,318.90	2,683.84	0.00	29,002.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 15:18:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	121,327.70	42,199.66	9,040.00-	154,487.36
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	98,232.00	173,650.00	0.00	271,882.00
5201030199	คชจ.ทางการเงินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,004.00	9,040.00	0.00	10,044.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	67,628.40	0.00	0.00	67,628.40
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	16,925.36	0.00	0.00	16,925.36
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	600.00	5,000.00	0.00	5,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600441		0.00	2,789,289.30	2,789,289.30-	0.00