

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	60,789.67	397,464.06	439,053.76-	19,199.97
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	458.00	458.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	81,028.76	81.00	0.00	81,109.76
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	404,287.00	633,367.70	1,034,904.70-	2,750.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	4,679.97-	1,795,894.24	1,022,641.80-	768,572.47
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.	423,272.00	379,670.44	802,942.44-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	20,065.00	607,424.70	597,838.70-	29,651.00
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	1,225,271.00	836,112.70	2,061,383.70-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	314,960.15-	0.00	5,972.70-	320,932.85-
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,176,000.00	0.00	0.00	7,176,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,292,794.47-	0.00	31,155.54-	1,323,950.01-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,437,000.00	0.00	0.00	14,437,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	5,230,705.78-	0.00	106,842.88-	5,337,548.66-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	177,652.60-	0.00	2,597.26-	180,249.86-
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	2,099,302.31-	0.00	32,737.94-	2,132,040.25-
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 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	934,631.75-	0.00	19,540.59-	954,172.34-
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	44,645.57-	0.00	1,257.78-	45,903.35-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	56,035.32-	0.00	1,578.42-	57,613.74-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	357,925.00	0.00	0.00	357,925.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	253,134.48-	0.00	3,394.77-	256,529.25-
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 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	301,285.95-	0.00	3,814.77-	305,100.72-
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	11,710,719.70-	0.00	331,673.48-	12,042,393.18-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	2,800.00-	0.00	32.88-	2,832.88-
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	240,532.46-	0.00	2,948.85-	243,481.31-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	20,503.24-	245,693.10	246,507.86-	21,318.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	12,000.00-	153,935.00	141,935.00-	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 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	49,843.88-	50,798.88	26,904.42-	25,949.42-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	330,261.06	330,261.06-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	424,352.00-	1,037,904.70	645,953.70-	32,401.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	174.72	174.72-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,207.77	1,207.77-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	5,000.00-	143,188.74	143,179.74-	4,991.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	80,358.40-	0.00	0.00	80,358.40-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	187.00	187.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,032,339.87	2,064,679.74	3,097,019.61-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	34,096,422.74-	3,383,361.09	2,494,191.96-	33,207,253.61-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	572,682.96	572,682.96-	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 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	6,204.00-	0.00	0.00	6,204.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	471,750.00-	7,440.00	85,490.00-	549,800.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	46,073.00-	0.00	3,926.00-	49,999.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	157,350.00	330,261.06-	172,911.06-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,159,143.00-	0.00	109,497.00-	1,268,640.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,340,168.00-	0.00	0.00	1,340,168.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,125,985.80-	0.00	436,416.68-	1,562,402.48-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,338,640.36-	0.00	241,568.00-	1,580,208.36-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	469,182.00-	3,000.00	114,335.00-	580,517.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	52,838.00-	0.00	2,100.00-	54,938.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	67,628.40-	0.00	81.00-	67,709.40-
4313010199	รายได้อื่น	620.00-	0.00	81.00-	701.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	1,159,143.00	109,497.00	0.00	1,268,640.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	1,369,448.00	157,350.00-	1,212,098.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	815,951.00	212,260.00	3,078.00-	1,025,133.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	55,628.00	20,504.00	0.00	76,132.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,838.00	2,100.00	0.00	54,938.00
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	69,450.00	36,300.00	0.00	105,750.00
5103010103	ค่าที่พัก	66,500.00	40,300.00	0.00	106,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	82,427.00	222,004.44	143,170.74-	161,260.70
5104010104	ค่าวัสดุ	701,390.00	200,737.00	5,925.00-	896,202.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	61,720.00	0.00	0.00	61,720.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	136,000.00	45,300.00	0.00	181,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	77,295.00	0.00	0.00	77,295.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	137.00	0.00	137.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	333,601.44	25,949.42	0.00	359,550.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,587.48	6,328.52	0.00	37,916.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,501.00	206.00	109.00-	2,598.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	91,113.00	116,787.40	0.00	207,900.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	43,620.00	75,595.00	21,680.00-	97,535.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	30,361.20	5,972.70	0.00	36,333.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	158,374.03	31,155.54	0.00	189,529.57
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	543,117.93	106,842.88	0.00	649,960.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	276,630.92	32,737.94	0.00	309,368.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	105,872.80	19,540.59	0.00	125,413.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,393.88	1,257.78	0.00	7,651.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,023.72	1,578.42	0.00	9,602.14
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,397.73	3,394.77	0.00	35,792.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	39,265.21	3,814.77	0.00	43,079.98
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,282,518.58	331,673.48	0.00	2,614,192.06
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	367.12	32.88	0.00	400.00
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	32,928.79	2,948.85	0.00	35,877.64
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	29,002.74	2,597.26	0.00	31,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006004411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600441 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 15:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	154,487.36	0.00	0.00	154,487.36
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	271,882.00	0.00	0.00	271,882.00
5201030199	คชจ.ทางการเงินอื่น	0.00	6,689.00	0.00	6,689.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,044.00	377.00	190.00-	10,231.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	67,628.40	81.00	0.00	67,709.40
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	16,925.36	0.00	0.00	16,925.36
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,600.00	21,749.00	0.00	27,349.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600441		0.00	15,858,235.24	15,858,235.24-	0.00