

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600264 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 748,047.29 | 69,285.00 | (83,135.00) | 734,197.29 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 325,293.00 | 0.00 | (66,100.00) | 259,193.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 607,946.88 | 122,713.40 | 0.00 | 730,660.28 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 13,750.00 | 16,500.00 | 0.00 | 30,250.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | (703,057.65) | 789,311.50 | (789,311.50) | (703,057.65) |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | (1,140,017.18) | 83,135.00 | (789,311.50) | (1,846,193.68) |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 491,129.50 | 0.00 | 0.00 | 491,129.50 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 1,327,510.86 | 789,311.50 | (7,655.00) | 2,109,167.36 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 377,618.40 | (139,213.40) | 238,405.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 22,087.00 | 0.00 | 0.00 | 22,087.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 1,944,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944,900.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (117,360.07) | 0.00 | (3,996.38) | (121,356.45) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,906,050.00 | 0.00 | 0.00 | 2,906,050.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (183,949.15) | 0.00 | (9,554.13) | (193,503.28) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 39,314,272.98 | 0.00 | 0.00 | 39,314,272.98 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600264 วิทยาลัยเทคนิคคอกคำใต้

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 235,475.00 | 0.00 | 0.00 | 235,475.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (147,986.37) | 0.00 | (1,612.91) | (149,599.28) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 972,000.00 | 0.00 | 0.00 | 972,000.00 |
| 1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (56,825.75) | 0.00 | (2,663.01) | (59,488.76) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,727,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,727,400.00 |
| 1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,018,261.47) | 0.00 | (28,395.60) | (1,046,657.07) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 7,600,568.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600,568.00 |
| 1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (5,351,478.40) | 0.00 | (55,324.40) | (5,406,802.80) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 3,961,616.53 | 0.00 | 0.00 | 3,961,616.53 |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (1,912,429.67) | 0.00 | (65,122.47) | (1,977,552.14) |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (467,495.74) | 0.00 | 0.00 | (467,495.74) |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (8,286,521.83) | 0.00 | 0.00 | (8,286,521.83) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 6,973,156.01 | 0.00 | 0.00 | 6,973,156.01 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (72,648.00) | 0.00 | (377,658.00) | (450,306.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600264 วิทยาลัยเทคนิคคอกคำใต้

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,571.65) | 18,000.00 | (36,000.00) | (23,571.65) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 36,675.71 | (37,499.70) | (823.99) |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (3,025.65) | 0.00 | 0.00 | (3,025.65) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (242,747.75) | 0.00 | 0.00 | (242,747.75) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 8.20 | (8.20) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 32,808.05 | 0.00 | (27,880.00) | 4,928.05 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (325,293.00) | 66,100.00 | 0.00 | (259,193.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 1,884,939.44 | 0.00 | 0.00 | 1,884,939.44 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | 14,815,364.82 | 0.00 | 0.00 | 14,815,364.82 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (63,593,835.82) | 0.00 | 0.00 | (63,593,835.82) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (5,135.08) | 0.00 | 0.00 | (5,135.08) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (3.00) | 0.00 | 0.00 | (3.00) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (713,566.00) | 0.00 | (33,750.00) | (747,316.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (796,530.00) | 0.00 | 0.00 | (796,530.00) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (4,049.78) | 0.00 | 0.00 | (4,049.78) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600264 วิทยาลัยเทคนิคคอกคำใต้

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,227,420.00) | 0.00 | 0.00 | (1,227,420.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,993,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,993,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,499,045.94) | 0.00 | (169,806.10) | (1,668,852.04) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (1,322,525.00) | 0.00 | 0.00 | (1,322,525.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (470,820.00) | 0.00 | (178,038.01) | (648,858.01) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (863,000.00) | 0.00 | (350.00) | (863,350.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (13,750.00) | 0.00 | (66,100.00) | (79,850.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (54,900.00) | 0.00 | 0.00 | (54,900.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,034,377.88 | 0.00 | 0.00 | 1,034,377.88 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,227,420.00 | 0.00 | 0.00 | 1,227,420.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel | 24,600.00 | 0.00 | 0.00 | 24,600.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 27,350.00 | 0.00 | 0.00 | 27,350.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 35,650.00 | 350.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,180.00 | 47,760.00 | 0.00 | 49,940.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | (11,450.00) | 54,200.00 | 0.00 | 42,750.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,104,137.60 | 91,259.00 | (18,000.00) | 1,177,396.60 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 63,890.40 | 0.00 | 0.00 | 63,890.40 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600264 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 176,038.95 | 35,855.71 | 0.00 | 211,894.66 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 17,189.02 | 823.99 | 0.00 | 18,013.01 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,753.00 | 820.00 | 0.00 | 9,573.00 |
| 5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ | 155,693.31 | 90,539.00 | 0.00 | 246,232.31 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 327,690.00 | 63,450.00 | 0.00 | 391,140.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 24,244.64 | 3,996.38 | 0.00 | 28,241.02 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 45,447.57 | 9,554.13 | 0.00 | 55,001.70 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 9,784.93 | 1,612.91 | 0.00 | 11,397.84 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 14,151.78 | 2,663.01 | 0.00 | 16,814.79 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 172,266.78 | 28,395.60 | 0.00 | 200,662.38 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 433,229.37 | 55,324.40 | 0.00 | 488,553.77 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 395,076.28 | 65,122.47 | 0.00 | 460,198.75 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 495,995.00 | 0.00 | 0.00 | 495,995.00 |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 796,530.00 | 0.00 | 0.00 | 796,530.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 54,900.00 | 0.00 | 0.00 | 54,900.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 5,138.08 | 0.00 | 0.00 | 5,138.08 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 13,750.00 | 66,100.00 | 0.00 | 79,850.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600264 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600264 | 0.00 | 2,986,485.31 | (2,986,485.31) | 0.00 |