

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600264 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 16 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	759,706.29	217,972.00	0.00	977,678.29
1101020501 เงินฝากคลัง	129,050.00	0.00	0.00	129,050.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	(25,823.95)	342,945.83	(10,590.10)	306,531.78
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	(893,591.95)	0.00	0.00	(893,591.95)
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	(2,905,295.82)	21,000.00	0.00	(2,884,295.82)
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	491,129.50	0.00	0.00	491,129.50
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,434,442.65	0.00	(1,010.00)	3,433,432.65
1102050124 ค้างรับจาก บก.	342,945.83	0.00	(342,945.83)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,777.00	0.00	0.00	4,777.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	1,944,900.00	0.00	0.00	1,944,900.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(141,737.93)	0.00	(4,129.58)	(145,867.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,906,050.00	0.00	0.00	2,906,050.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(242,229.39)	0.00	(9,872.61)	(252,102.00)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	39,314,272.98	0.00	0.00	39,314,272.98
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	235,475.00	0.00	0.00	235,475.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(157,825.09)	0.00	(1,666.69)	(159,491.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	972,000.00	0.00	0.00	972,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600264 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 16 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(73,070.13)	0.00	(2,751.78)	(75,821.91)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,727,400.00	0.00	0.00	1,727,400.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,191,474.69)	0.00	(29,342.13)	(1,220,816.82)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	7,600,568.00	0.00	0.00	7,600,568.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(5,688,957.13)	0.00	(57,168.53)	(5,746,125.66)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	3,961,616.53	0.00	0.00	3,961,616.53
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(2,309,676.70)	0.00	(67,293.21)	(2,376,969.91)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(467,495.74)	0.00	0.00	(467,495.74)
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(8,286,521.83)	0.00	0.00	(8,286,521.83)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	6,173,156.01	1,360,000.00	(1,360,000.00)	6,173,156.01
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(120.00)	0.00	0.00	(120.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(3,025.65)	0.00	0.00	(3,025.65)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,404.58)	3,404.58	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,690.00)	10,690.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 16 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600264 วิทยาลัยเทคนิคคอกคำใต้

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	99.90	(99.90)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	21,380.00	(21,380.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(189,472.76)	0.00	(72,300.00)	(261,772.76)
2112010199 เงินประกันอื่น	(129,050.00)	0.00	0.00	(129,050.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,188,394.89)	0.00	0.00	(1,188,394.89)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	17,500,304.26	0.00	0.00	17,500,304.26
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,360,000.00	(1,360,000.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(63,593,835.82)	0.00	0.00	(63,593,835.82)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(165,662.00)	(165,662.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(99.90)	(99.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	21,380.00	(21,380.00)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,018.58)	(3,018.58)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(386.00)	(386.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600264 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 16 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	4,129.58	0.00	4,129.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	9,872.61	0.00	9,872.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,666.69	0.00	1,666.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	2,751.78	0.00	2,751.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	29,342.13	0.00	29,342.13
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	57,168.53	0.00	57,168.53
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	67,293.21	0.00	67,293.21
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600264	0.00	3,531,096.84	(3,531,096.84)	0.00