

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600264 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้  
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,323,437.29	58,640.00	(588,031.00)	794,046.29
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	99,550.00	0.00	0.00	99,550.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,079,941.79	819,557.44	(1,316,451.56)	583,047.67
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	(893,591.95)	930,756.56	(930,756.56)	(893,591.95)
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	(3,827,387.73)	588,031.00	(917,424.95)	(4,156,781.68)
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	491,129.50	0.00	0.00	491,129.50
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,691,440.99	311,686.00	(18,586.00)	4,984,540.99
1102050124 ก้างรับจาก บก.	45,000.00	903,910.25	(825,570.72)	123,339.53
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,777.00	0.00	0.00	4,777.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,944,900.00	0.00	0.00	1,944,900.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(182,234.47)	0.00	(4,129.59)	(186,364.06)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,136,050.00	0.00	0.00	4,136,050.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(880,345.34)	0.00	(14,051.44)	(894,396.78)
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 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้  
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	235,475.00	0.00	0.00	235,475.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(174,169.20)	0.00	(1,666.62)	(175,835.82)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	972,000.00	0.00	0.00	972,000.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(100,055.34)	0.00	(2,751.78)	(102,807.12)
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	(1,479,216.96)	0.00	(29,342.13)	(1,508,559.09)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	7,996,568.00	0.00	0.00	7,996,568.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(6,282,873.12)	0.00	(63,895.08)	(6,346,768.20)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	3,961,616.53	0.00	0.00	3,961,616.53
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(2,969,584.33)	0.00	(67,293.22)	(3,036,877.55)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(569,545.00)	844,961.00	(558,254.13)	(282,838.13)
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(43,842.00)	327,599.13	(289,277.13)	(5,520.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600264 วิทยาลัยเทคนิคคอกคำใต้  
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	120,825.12	(121,364.81)	(539.69)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(3,025.65)	0.00	0.00	(3,025.65)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,404.58)	0.00	0.00	(3,404.58)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(293,600.00)	697,245.00	(661,245.00)	(257,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,201.52	(1,201.52)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	959.74	(959.74)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(769,030.83)	120,879.54	(29,035.61)	(677,186.90)
2112010199 เงินประกันอื่น	(99,550.00)	0.00	0.00	(99,550.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,188,394.89)	0.00	0.00	(1,188,394.89)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	17,500,304.26	0.00	0.00	17,500,304.26
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,443,356.01	0.00	0.00	5,443,356.01
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(63,593,835.82)	0.00	0.00	(63,593,835.82)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(623,437.50)	0.00	(18,950.00)	(642,387.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,073,400.00)	0.00	(209,500.00)	(2,282,900.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600264 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้  
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(396,000.00)	0.00	0.00	(396,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,489,630.62)	6,013.28	(295,027.50)	(2,778,644.84)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,296,529.90)	0.00	(418,645.00)	(3,715,174.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,114,483.58)	0.00	(315,367.31)	(1,429,850.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,898.00)	0.00	(5,880.00)	(44,778.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(29,500.00)	0.00	0.00	(29,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	(13,306.00)	0.00	(5,400.00)	(18,706.00)
5101010113 ค่าจ้าง	256,000.00	25,600.00	0.00	281,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,051,650.00	209,500.00	0.00	2,261,150.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	96,000.00	7,500.00	0.00	103,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,750.00	1,900.00	0.00	25,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,148.00	3,980.00	0.00	19,128.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	42,500.00	30,000.00	0.00	72,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	180,540.00	0.00	0.00	180,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	118,650.00	0.00	0.00	118,650.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,076,061.14	771,329.19	(18,240.00)	2,829,150.33
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,151.80	0.00	0.00	8,151.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	349,511.15	119,269.12	0.00	468,780.27

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600264 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้  
 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,471.18	539.69	0.00	7,010.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,899.00	1,556.00	0.00	10,455.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	318,101.06	15,053.96	0.00	333,155.02
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	845,100.00	238,030.00	0.00	1,083,130.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	40,496.54	4,129.59	0.00	44,626.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	137,915.95	14,051.44	0.00	151,967.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,344.11	1,666.62	0.00	18,010.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,985.21	2,751.78	0.00	29,736.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	287,742.27	29,342.13	0.00	317,084.40
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	593,915.99	63,895.08	0.00	657,811.07
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	659,907.63	67,293.22	0.00	727,200.85
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,010,230.00	133,395.00	0.00	1,143,625.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,982,700.00	255,250.00	0.00	2,237,950.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600264</b>	<b>0.00</b>	<b>7,728,298.40</b>	<b>(7,728,298.40)</b>	<b>0.00</b>